

ZARZĄDZENIE NR 112/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483, 39, 1844 i 1846) 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 2025 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 810.987.176,46 zł, w tym:

- bieżących 711.676.878,46 zł,
- majątkowych 99.310.298,00 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 808.336.531,71 zł, w tym:

- bieżących 712.964.153,89 zł,
- majątkowych 95.372.377,82 zł,

c) plan wydatków wynosi 814.199.952,46 zł, w tym:

- bieżących 688.909.705,46 zł,
- majątkowych 125.290.247,00 zł,

d) wykonanie wydatków wynosi 778.652.974,75 zł, w tym:

- bieżących 665.011.919,66 zł,
- majątkowych 113.641.055,09 zł;

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

1) informację o dokonanych w 2025 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 112/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 marca 2026 r.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			25 000,00	25 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			25 000,00	25 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000,00	25 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 706,98	99,52
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 706,98	99,52
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 000,00	60 706,98	99,52
801 - Oświata i wychowanie			605 387,00	601 306,57	99,33
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			605 387,00	601 306,57	99,33
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		605 387,00	601 306,57	99,33
Razem:			691 387,00	687 013,55	99,37

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 115 847,00	1 046 850,00	93,82
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 115 847,00	1 046 850,00	93,82
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 115 847,00	1 046 850,00	93,82
750 - Administracja publiczna			11 482,00	11 480,33	99,99
	75095 - Pozostała działalność		11 482,00	11 480,33	99,99
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 482,00	11 480,33	99,99
801 - Oświata i wychowanie			1 232 363,00	1 428 459,16	115,91
	80101 - Szkoły podstawowe		1 049 585,00	1 219 681,16	116,21
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 049 585,00	1 219 681,16	116,21
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 000,00	34 000,00	141,67
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00	34 000,00	141,67
	80104 - Przedszkola		72 609,00	88 609,00	122,04
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 609,00	88 609,00	122,04
	80107 - Świetlice szkolne		86 169,00	86 169,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 169,00	86 169,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 911,00	3 910,68	99,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 911,00	3 910,68	99,99

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 911,00	3 910,68	99,99
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		686 884,00	686 882,44	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 332,00	4 330,44	99,96
		231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 332,00	4 330,44	99,96
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		682 552,00	682 552,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		680 000,00	680 000,00	100,00
		253 0 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 552,00	2 552,00	100,00
		855 - Rodzina		278 710,00	278 709,86	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		278 710,00	278 709,86	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		278 710,00	278 709,86	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		930 000,00	930 000,00	100,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		930 000,00	930 000,00	100,00
		231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		930 000,00	930 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	105 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	105 000,00	100,00
Razem:				4 364 197,00	4 491 292,47	102,91

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	2 580,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		0,00	2 580,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	2 580,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			94 000,00	94 244,80	100,26
	10095 - Pozostała działalność		94 000,00	94 244,80	100,26
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		94 000,00	94 244,80	100,26
600 - Transport i łączność			3 212 376,00	2 828 381,61	88,05
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		0,00	818,47	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	818,47	0,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 403 000,00	2 048 883,42	85,26
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 700 000,00	1 594 796,09	93,81
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	672,00	84,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		100,00	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		300 000,00	231 677,10	77,23
	083 0 - Wpływy z usług		3 000,00	816,00	27,20
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		100,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	8 252,75	91,70
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		250 000,00	80 848,62	32,34
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		140 000,00	131 820,86	94,16
	60019 - Płatne parkowanie		123 000,00	115 787,73	94,14
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	1 879,29	62,64
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		120 000,00	113 908,44	94,92
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		130 000,00	118 261,15	90,97
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		130 000,00	118 261,15	90,97
	60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		145 700,00	120 543,06	82,73

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	70 000,00	45 971,40	65,67
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,96	1,48
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	74 568,70	99,42
		60095 - Pozostała działalność	410 676,00	424 087,78	103,27
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 200,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	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	3 500,00	3 700,00	105,71
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,99	1,99
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406 976,00	406 975,79	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 620 689,00	21 844 698,67	101,04
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 451 818,00	3 518 562,99	101,93
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	408 789,00	408 788,32	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 033,00	1 611 173,54	101,27
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 114,00	46 211,57	104,75
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	351,22	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	285 022,00	292 155,62	102,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	18 877,00	23 095,46	122,35
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	5 600,00	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	9 580,52	958,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	264 852,00	264 852,22	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832 531,00	856 754,52	102,91
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 989 871,00	15 971 049,88	99,88
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 434,33	136,23
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	12 341,94	68,57
		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	15 198 000,00	15 147 197,45	99,67
		083 0 - Wpływy z usług	70 000,00	70 679,66	100,97
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	119 855,47	119,86
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	584 000,00	584 817,53	100,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 871,00	15 723,50	322,80
		70095 - Pozostała działalność	2 179 000,00	2 355 085,80	108,08
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 111,93	111,19
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	175,01	17,50
		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	1 628 000,00	1 690 944,05	103,87
		083 0 - Wpływy z usług	506 000,00	614 122,24	121,37
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 364,20	86,37
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 096,13	109,61
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 272,24	124,24
		710 - Działalność usługowa	370 871,00	378 585,52	102,08
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	377 293,45	101,97
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	370 000,00	377 293,45	101,97
		71015 - Nadzór budowlany	871,00	1 292,07	148,34
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	113,40	16,20
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	161,00	160,26	99,54
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1 018,41	10184,10
		750 - Administracja publiczna	1 396 292,65	1 354 216,70	96,99
		75011 - Urzędy wojewódzkie	300,00	509,10	169,70
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	509,10	169,70
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 055,00	15 900,53	23,71
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	427,48	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 415,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	833,05	83,30
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 640,00	14 640,00	100,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 567,00	168 575,06	64,70
		083 0 - Wpływy z usług	105 691,00	105 691,06	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 884,00	37 884,00	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 992,00	0,00	0,00
		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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 293,00	2 244,81	97,90
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 565,00	1 508,05	96,36
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		728,00	736,76	101,20
	75095 - Pozostała działalność		1 066 077,65	1 166 987,20	109,47
	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	700,00	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		33 000,00	20 674,37	62,65
	083 0 - Wpływy z usług		37 470,65	55 601,75	148,39
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	25,32	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		995 607,00	1 089 881,76	109,47
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	104,00	0,00
	752 - Obrona narodowa		1 155 030,00	788 016,92	68,22
	75295 - Pozostała działalność		1 155 030,00	788 016,92	68,22
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		784 030,00	433 016,93	55,23
	213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		371 000,00	354 999,99	95,69
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		269 127,00	238 153,29	88,49
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		73 998,00	34 787,74	47,01
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		16,00	1 804,59	11278,69
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		72 932,00	31 796,81	43,60
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 050,00	1 186,34	112,98
	75416 - Straż gminna (miejska)		38 129,00	46 365,55	121,60
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		38 129,00	45 453,55	119,21
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	912,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność		157 000,00	157 000,00	100,00
	244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		157 000,00	157 000,00	100,00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		383 403 210,57	385 627 423,80	100,58
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		370 000,00	350 485,92	94,73
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		370 000,00	350 007,30	94,60
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	478,62	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 751 650,00	62 166 575,57	102,33

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000 000,00	59 410 098,27	102,43
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	450,00	456,00	101,33
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	38 700,00	38 770,00	100,18
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 019 498,17	100,97
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	266 046,00	98,54
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	388 802,34	94,83
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 616,00	107,73
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	9 848,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 440,79	101,42
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 208 630,00	27 897 906,21	102,53
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	18 974 000,00	19 258 827,36	101,50
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 451,67	101,81
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 130,00	4 138,45	100,20
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 739 701,37	103,38
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	500 355,57	111,19
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 247 365,55	104,95
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 500,00	32 237,16	113,11
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 248,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	86 581,08	112,44
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 936 874,00	7 076 399,53	102,01
		027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	937 125,00	937 124,65	100,00
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	737 567,92	105,37
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 120 000,00	1 145 625,50	102,29
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 740 207,00	3 738 125,11	99,94
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 042,00	178 895,54	135,48
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	67 342,32	112,24
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	3 500,00	77,78
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	39 057,30	97,64
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	0,00
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	195 000,00	213 698,50	109,59
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 906,00	111,32
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 248,95	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 577,74	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-230,00	0,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			75640 - Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	288 136 056,57	288 136 056,57	100,00
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 136 834,64	280 136 834,64	100,00
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 999 221,93	7 999 221,93	100,00
			758 - Różne rozliczenia	133 661 457,78	134 026 601,03	100,27
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	7 891 953,00	8 258 096,25	104,64
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 824 024,00	3 170 566,64	112,27
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 067 929,00	5 067 929,00	100,00
			812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	19 600,61	0,00
			75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	120 323 043,78	120 323 043,78	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 323 043,78	120 323 043,78	100,00
			75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 446 461,00	5 445 461,00	99,98
			238 0 - Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 446 461,00	5 445 461,00	99,98
			801 - Oświata i wychowanie	17 277 330,00	16 942 132,27	98,06
			80101 - Szkoły podstawowe	639 497,00	643 064,32	100,56
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	35,00	19,66
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	925,00	2 014,00	217,73
			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	217 034,00	205 992,57	94,91
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 392,00	31 990,80	101,91
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 036,00	179 097,38	100,03
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 355,00	117 323,69	100,83
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 396,00	8 432,86	191,83
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 668,00	0,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 181,00	57 510,02	106,14
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	77 716,00	77 581,99	99,83
			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	27,00	18,00	66,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 490,00	4 489,50	99,99
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 950,00	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	62 035,00	62 034,90	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	8 038,00	8 037,59	99,99
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 808,00	234 780,34	101,72
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 135,00	140 854,42	100,51
		083 0 - Wpływy z usług	20 044,00	23 297,90	116,23
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 629,00	22 628,02	100,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	2 237 969,00	2 363 758,79	105,62
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	664 622,00	658 037,20	99,01
		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	5 050,00	5 058,48	100,17
		083 0 - Wpływy z usług	148 778,00	200 023,88	134,44
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	25 126,00	17 643,71	70,22
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 538,00	43 537,38	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 131,00	130 511,37	100,29
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 513,00	11 513,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	919 372,00	1 007 595,46	109,60
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	278 999,80	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	10 594,00	10 593,90	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	245,00	244,61	99,84
		80105 - Przedszkola specjalne	9 100,00	8 943,59	98,28
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 648,00	5 492,16	97,24
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 452,00	3 451,43	99,98
		80107 - Świetlice szkolne	23 500,00	5 838,60	24,85
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	5 838,60	24,85
		80115 - Technika	114 977,00	123 114,65	107,08
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	338,00	144,44
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	549,00	825,00	150,27
		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	60 446,00	70 441,11	116,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 149,00	8 875,57	79,61
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,16	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 175,00	7 174,75	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 760,00	14 760,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 664,00	20 637,06	99,87
		80116 - Szkoły policealne	528 070,00	572 107,07	108,34
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	115 704,00	124 676,08	107,75
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 344,00	132 343,21	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	280 022,00	315 087,78	112,52
		80117 - Branżowe szkoły I stopnia	4 771,00	6 833,03	143,22
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 681,00	6 743,03	144,05
		80120 - Licea ogólnokształcące	375 113,00	388 621,95	103,60
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	917,00	1 111,00	121,16
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	738,00	1 077,50	146,00
		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	100 016,00	101 473,58	101,46
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	23 585,00	26 152,84	110,89
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 818,00	24 817,33	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 497,00	40 496,07	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	87 156,00	96 108,23	110,27
		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	546,00	545,40	99,89
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	49 500,00	51 306,71	103,65
		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	18 635,00	18 634,08	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,00	864,51	99,94
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 808,12	106,03
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 000,00	56 950,00	126,56
		083 0 - Wpływy z usług	45 000,00	56 950,00	126,56
		80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	6 830,00	3 387,03	49,59
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	1 930,00	38,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	1 401,03	76,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	9 572 776,00	9 348 838,01	97,66
		067 0 - Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 456 278,00	4 253 823,29	95,46
		083 0 - Wpływy z usług	4 960 470,00	4 935 134,01	99,49
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	632,00	916,47	145,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	133 241,00	135 991,32	102,06
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 155,00	22 972,92	103,69
		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	52 213,00	52 212,61	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	27 680,00	27 679,75	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	24 533,00	24 532,86	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 851,00	54 576,64	61,42
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 851,00	54 576,64	61,42
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 466,00	7 464,88	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 404,00	7 403,56	99,99
		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	62,00	61,32	98,90
		80195 - Pozostała działalność	3 213 173,00	2 942 752,06	91,58
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	501,94	152,10
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 300,09	1 582 338,42	94,17
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 483,91	161 731,30	88,63
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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	33 975,00	33 975,00	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	1 308 084,00	1 156 205,40	88,39
		851 - Ochrona zdrowia	4 068,00	4 247,46	104,41
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 068,00	4 068,16	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 068,00	4 068,16	100,00
		85195 - Pozostała działalność	0,00	179,30	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,41	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,89	0,00
		852 - Pomoc społeczna	24 014 797,11	23 838 958,18	99,27
		85202 - Domy pomocy społecznej	12 077 227,11	12 056 231,84	99,83
		083 0 - Wpływy z usług	9 504 636,00	9 520 552,82	100,17
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 804,60	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 239,89	106,66
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 340 772,11	2 289 915,64	97,83
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 719,00	229 718,89	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	112 090,00	118 404,21	105,63
		083 0 - Wpływy z usług	36 500,00	40 696,57	111,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 005,00	504,69	16,80
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,00	63,14	98,66
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	32 861,00	39 217,81	119,34
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 660,00	37 922,00	95,62
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,99	100,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,99	100,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	379 000,00	376 406,76	99,32
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 161,50	72,05
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	374 245,26	99,53
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 597,00	1 157 448,14	99,90
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,32	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 597,00	10 044,82	86,62
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 375,00	137,50
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 000,00	1 146 000,00	100,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 401,00	801,51	57,21
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 401,00	801,51	57,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85216 - Zasiłki stałe		4 643 000,00	4 601 138,62	99,10
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	29 393,73	48,99
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 583 000,00	4 571 744,89	99,75
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 860 571,00	2 764 337,63	96,64
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	368,00	46,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		8 776,00	8 775,93	100,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		132,00	132,37	100,28
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		34 927,00	34 926,95	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		41 099,00	38 807,96	94,43
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 593 763,00	2 534 179,05	97,70
	244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		181 074,00	147 147,37	81,26
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		8 951,00	8 951,00	100,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 255,00	3 255,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 696,00	5 696,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		647 360,00	644 683,21	99,59
	083 0 - Wpływy z usług		645 000,00	641 977,84	99,53
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 360,00	2 705,37	114,63
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		2 010 839,00	1 996 440,48	99,28
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 425,00	6 125,69	95,34
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		159 766,00	153 954,29	96,36
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 804 148,00	1 804 148,00	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 500,00	32 212,50	79,54
	85295 - Pozostała działalność		109 761,00	108 114,79	98,50
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	300,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		46 704,00	45 061,92	96,48
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 880,00	38 874,33	99,99
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 877,00	23 877,65	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	0,89	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		384 108,73	381 532,58	99,33

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 200,00	1 310,70	109,22
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 200,00	1 310,70	109,22
	85322 - Fundusz Pracy		353 348,73	349 641,48	98,95
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		353 348,73	349 641,48	98,95
	85395 - Pozostała działalność		29 560,00	30 580,40	103,45
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		500,00	1 160,00	232,00
	083 0 - Wpływy z usług		7 860,00	8 222,80	104,62
	217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 500,00	3 500,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 700,00	17 697,60	99,99
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		916 212,00	845 061,76	92,23
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 200,00	5 056,96	120,40
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		4 200,00	5 056,96	120,40
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 942,00	4 939,99	99,96
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		256,00	255,82	99,93
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		810,00	809,13	99,89
	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		3 876,00	3 875,04	99,98
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		81 157,00	81 035,69	99,85
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 375,00	1 253,77	91,18
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		67 230,00	67 229,92	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		12 552,00	12 552,00	100,00
	85410 - Internaty i bursy szkolne		474 980,00	431 852,60	90,92
	083 0 - Wpływy z usług		474 980,00	431 798,95	90,91
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	53,65	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		350 933,00	322 176,52	91,81
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		270 000,00	251 723,90	93,23
	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		63 240,00	57 929,27	91,60
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 693,00	12 523,35	70,78
	855 - Rodzina		9 491 774,33	9 268 768,42	97,65
	85501 - Świadczenie wychowawcze		53 400,00	24 001,51	44,95
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	7 132,98	52,07
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00	16 868,53	42,71
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 200,00	484 507,56	96,86
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	142,00	71,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 198,17	81,32
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	158 352,23	93,15
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 000,00	313 815,16	99,62
		85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	17,20	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,20	0,00
		85504 - Wspieranie rodziny	71 079,00	67 626,94	95,14
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 079,00	67 626,94	95,14
		85508 - Rodziny zastępcze	638 844,00	565 828,41	88,57
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 327,00	12 326,72	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	528 380,00	458 845,22	86,84
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 464,00	2 412,41	97,91
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	668,00	224,56	33,62
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 005,00	92 019,50	96,86
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 150,33	362 691,91	98,52
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 789,00	8 372,68	107,49
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	372,00	402,00	108,06
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	299 619,33	293 547,23	97,97
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 370,00	38 370,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	3 884,58	64,74
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 884,58	64,74
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 854 101,00	7 760 210,31	98,80
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,80	49,17
		067 0 - Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	828 855,00	820 554,54	99,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 733 567,00	5 752 153,86	100,32
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 276,00	3 316,76	45,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 287,00	14 286,61	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 386,67	99,05
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 208 692,00	1 108 500,07	91,71
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	48 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 599 582,00	31 596 705,43	99,99
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			23 690 742,00	23 786 916,43	100,41
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 650 000,00	23 746 035,83	100,41
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 232,00	24 464,00	105,30
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 710,00	16 416,60	111,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			35 500,00	41 461,98	116,79
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	17 000,00	22 974,95	135,15
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,13	0,13
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 486,90	108,75
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			250 730,00	257 070,97	102,53
		083 0 - Wpływy z usług	3 000,00	2 626,50	87,55
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	11 385,00	113,85
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,20	5,20
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 084,34	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	207 130,00	207 969,93	100,41
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			90 000,00	61 350,00	68,17
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 100,00	40,67
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	55 250,00	73,67
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			51 000,00	72 250,88	141,67
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	72 250,88	144,50
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	343 756,00	344 591,91	100,24
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	343 756,00	344 591,91	100,24
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 854,00	32 589,31	23,81
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 854,00	26 853,60	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	5 735,71	5,21
		90095 - Pozostała działalność	7 001 000,00	7 000 000,00	99,99
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400,00	0,00
		92195 - Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00
		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	400,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	9 800 121,00	10 430 964,91	106,44
		92601 - Obiekty sportowe	7 115 720,00	7 329 526,63	103,00
		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	261 220,00	265 339,16	101,58
		083 0 - Wpływy z usług	6 540 000,00	6 737 781,81	103,02
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,28	140,28
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 400,00	111 391,26	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	214 874,12	105,85
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 337 354,00	2 741 812,95	117,30
		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	265 500,00	267 419,34	100,72
		083 0 - Wpływy z usług	1 870 746,00	2 261 831,61	120,91
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 710,00	16 383,85	104,29
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 243,00	12 260,31	100,14
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 155,00	69 156,70	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	114 761,14	110,35
		92695 - Pozostała działalność	347 047,00	359 625,33	103,62
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	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	277 047,00	288 160,69	104,01
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	69 999,67	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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	1 452,97	0,00
Razem:			638 671 047,17	640 491 673,35	100,29

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			63 351 378,00	63 353 019,40	100,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 001 000,00	15 002 639,85	100,01
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	2 639,85	263,98
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		124 714,00	124 714,48	100,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		124 714,00	124 714,48	100,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		400 000,00	400 000,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	400 000,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność		47 825 664,00	47 825 665,07	100,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 707,00	11 707,32	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		47 653 957,00	47 653 957,75	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		160 000,00	160 000,00	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		14 701 949,00	14 742 225,46	100,27
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 793 260,00	7 763 519,18	99,62
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		152 638,00	154 848,13	101,45
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 640 622,00	7 608 671,05	99,58
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 228 467,00	2 298 484,04	103,14
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 228 467,00	2 298 484,04	103,14
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 673 581,00	4 673 580,24	100,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 673 581,00	4 673 580,24	100,00
	70095 - Pozostała działalność		6 641,00	6 642,00	100,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 641,00	6 642,00	100,02
		750 - Administracja publiczna	25 555,00	25 555,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	25 555,00	25 555,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 555,00	25 555,00	100,00
		752 - Obrona narodowa	4 719 070,00	2 476 599,46	52,48
		75295 - Pozostała działalność	4 719 070,00	2 476 599,46	52,48
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 070 070,00	2 097 599,46	51,54
		643 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	649 000,00	379 000,00	58,40
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	189 000,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	100,00
		626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	758 745,00	245 954,71	32,42
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	62 730,00	63 954,71	101,95
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 730,00	63 954,71	101,95
		75867 - Krajowy Plan Odbudowy	696 015,00	182 000,00	26,15
		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	696 015,00	182 000,00	26,15
		801 - Oświata i wychowanie	5 559 162,00	5 559 759,14	100,01
		80101 - Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 141,00	100,01
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	141,00	0,00
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	0,00	125,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,00	0,00
		80115 - Technika	4 558 800,00	4 559 131,34	100,01
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,34	0,00
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 558 800,00	4 558 800,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	362,00	361,80	99,94
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	362,00	361,80	99,94
		852 - Pomoc społeczna	477 553,00	477 552,97	100,00
		85295 - Pozostała działalność	477 553,00	477 552,97	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 553,00	477 552,97	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	140 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
		855 - Rodzina	892 384,00	756 852,74	84,81
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	60,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 384,00	756 792,74	84,81
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 084,00	41 860,00	26,15
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	732 300,00	714 932,74	97,63
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 872,00	2 874 776,94	81,35
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	5 382,24	81,55
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	5 382,24	81,55
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 494 362,00	1 500 052,79	100,38
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 310,31	77,01
		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	1 491 362,00	1 497 742,48	100,43
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 224 000,00	560 431,91	45,79
		628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	560 431,91	45,79
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 910,00	8 910,00	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 910,00	8 910,00	100,00
		90095 - Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	800 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 350,00	938 350,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 350,00	938 350,00	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	938 350,00	938 350,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	717 680,00	717 654,00	100,00
		92601 - Obiekty sportowe	717 000,00	717 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 000,00	717 000,00	100,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	680,00	654,00	96,18
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680,00	654,00	96,18
Razem:			96 004 698,00	92 497 299,82	96,35

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			92 496,99	92 496,99	100,00
01095 - Pozostała działalność			92 496,99	92 496,99	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		92 496,99	92 496,99	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			480 087,42	469 672,89	97,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			480 087,42	469 672,89	97,83
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		480 087,42	469 672,89	97,83
710 - Działalność usługowa			908 400,00	908 386,89	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			178 400,00	178 400,00	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		178 400,00	178 400,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			730 000,00	729 986,89	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		730 000,00	729 986,89	100,00
750 - Administracja publiczna			1 240 200,00	1 240 200,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 240 200,00	1 240 200,00	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		1 052 800,00	1 052 800,00	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		187 400,00	187 400,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			576 406,00	574 440,50	99,66
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 024,00	14 021,80	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		14 024,00	14 021,80	99,98
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			562 382,00	560 418,70	99,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (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	562 382,00	560 418,70	99,65
752 - Obrona narodowa			1 100 763,54	907 483,54	82,44
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	66 546,54	66 546,54	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	66 546,54	66 546,54	100,00
		75295 - Pozostała działalność	1 034 217,00	840 937,00	81,31
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 217,00	840 937,00	81,31
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 460 449,00	14 456 608,70	99,97
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 224 967,00	14 224 580,51	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	14 224 967,00	14 224 580,51	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 482,00	28 482,00	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	28 482,00	28 482,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność	207 000,00	203 546,19	98,33
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 000,00	203 546,19	98,33
755 - Wymiar sprawiedliwości			219 744,00	219 742,25	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 742,25	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	219 744,00	219 742,25	100,00
758 - Różne rozliczenia			73 460,00	73 460,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	73 460,00	73 460,00	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	73 460,00	73 460,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			689 059,10	648 996,52	94,19
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 059,10	648 996,52	94,19
		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	594 654,50	557 135,38	93,69
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 593,00	35 077,26	93,31
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 811,60	56 783,88	99,95
851 - Ochrona zdrowia			5 791,50	5 362,50	92,59
		85195 - Pozostała działalność	5 791,50	5 362,50	92,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (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	5 791,50	5 362,50	92,59
852 - Pomoc społeczna			3 430 886,07	3 397 534,07	99,03
		85203 - Ośrodki wsparcia	3 110 022,78	3 096 469,88	99,56
		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	3 110 022,78	3 096 469,88	99,56
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	21 981,70	99,92
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 981,70	99,92
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 410,74	5 410,74	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	5 410,74	5 410,74	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 420,18	12 420,18	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	12 420,18	12 420,18	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 067,00	221 286,20	91,79
		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	241 067,00	221 286,20	91,79
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców	26 166,00	26 166,00	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	26 166,00	26 166,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	13 799,37	13 799,37	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	13 799,37	13 799,37	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 830 679,00	1 830 672,80	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 771 081,00	1 771 074,80	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 081,00	14 080,00	99,99
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 757 000,00	1 756 994,80	100,00
		85395 - Pozostała działalność	59 598,00	59 598,00	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	59 598,00	59 598,00	100,00
855 - Rodzina			42 841 824,67	42 469 116,87	99,13
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 661 973,97	41 312 633,09	99,16
		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	200,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (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	41 127 473,97	40 787 956,49	99,17
		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	59 000,00	59 000,00	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 300,00	464 835,60	98,21
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	841,00	42,05
		85503 - Karta Dużej Rodziny	6 052,00	6 049,47	99,96
		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	6 052,00	6 049,47	99,96
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 160,70	107 160,70	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	107 160,70	107 160,70	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 066 638,00	1 043 273,61	97,81
		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	1 048 000,00	1 025 227,98	97,83
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 638,00	18 045,63	96,82
Razem:			67 950 247,29	67 294 174,52	99,03

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
752 - Obrona narodowa			3 305 600,00	2 875 078,00	86,98
75295 - Pozostała działalność			3 305 600,00	2 875 078,00	86,98
631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			400 000,00	0,00	0,00
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			2 905 600,00	2 875 078,00	98,95
Razem:			3 305 600,00	2 875 078,00	86,98

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	810 987 176,46	808 336 531,71	99,67%
Dochody bieżące, w tym:	711 676 878,46	712 964 153,89	100,18%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 880 914,00	3 426 019,10	88,28%
Dochody majątkowe, w tym:	99 310 298,00	95 372 377,82	96,03%
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	50 478 971,00	49 853 113,20	98,76%

Dochody zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 71.255.847,29 zł,

Wykonanie 70.169.252,52 zł,

w tym:

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2025 r.:

Plan 70.503.035,29 zł,

Wykonanie 69.432.826,84 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 112/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 marca 2026 r.

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

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
710 - Działalność usługowa				25 000,00	25 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze			25 000,00	25 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna				61 000,00	60 706,98	99,52
	75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 706,98	99,52
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 000,00	60 706,98	99,52
801 - Oświata i wychowanie				605 387,00	601 306,57	99,33
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			605 387,00	601 306,57	99,33
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			81 642,00	81 189,61	99,45
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 106,00	9 044,96	99,33
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	400,00	33,33
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 397,00	28 396,93	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 697,00	1 690,26	99,60
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			447 448,00	444 687,99	99,38
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			35 897,00	35 896,82	100,00
Razem:				691 387,00	687 013,55	99,37

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 115 847,00	1 115 847,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 115 847,00	1 115 847,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 115 847,00	1 115 847,00	100,00
750 - Administracja publiczna			11 482,00	9 332,01	81,28
	75095 - Pozostała działalność		11 482,00	9 332,01	81,28
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 482,00	9 332,01	81,28
801 - Oświata i wychowanie			1 232 363,00	1 232 359,16	100,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 049 585,00	1 049 581,16	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		39 526,00	39 522,16	99,99
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 010 059,00	1 010 059,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 000,00	24 000,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 000,00	24 000,00	100,00
	80104 - Przedszkola		72 609,00	72 609,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		72 609,00	72 609,00	100,00
	80107 - Świetlice szkolne		86 169,00	86 169,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 169,00	86 169,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 911,00	3 910,68	99,99
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 911,00	3 910,68	99,99
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 911,00	3 910,68	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			686 884,00	686 884,00	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 332,00	4 332,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 332,00	4 332,00	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		682 552,00	682 552,00	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 552,00	2 552,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		680 000,00	680 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina			278 710,00	278 709,86	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		278 710,00	278 709,86	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 629,00	2 629,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 062,00	161 062,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		32 020,00	32 019,86	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 675,00	3 675,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		29 595,00	29 595,00	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		16 035,00	16 035,00	100,00
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 395,00	2 395,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		12 483,00	12 483,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		18 816,00	18 816,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			930 000,00	831 034,16	89,36
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		930 000,00	831 034,16	89,36
	430 0 - Zakup usług pozostałych		930 000,00	831 034,16	89,36
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	105 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00	105 000,00	100,00
Razem:			4 364 197,00	4 263 076,87	97,68

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			924,00	506,86	54,85
	01030 - Izby rolnicze		924,00	506,86	54,85
	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		924,00	506,86	54,85
020 - Leśnictwo			3 000,00	1 485,00	49,50
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	1 485,00	49,50
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	1 485,00	49,50
600 - Transport i łączność			21 135 725,00	20 668 664,23	97,79
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		12 115 000,00	12 112 343,89	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		39 912,00	39 910,89	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		11 993 431,00	11 993 431,00	100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	2 345,00	46,90
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		76 657,00	76 657,00	100,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 020 940,00	7 668 305,38	95,60
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		719 000,00	671 480,39	93,39
	427 0 - Zakup usług remontowych		4 174 340,00	4 172 985,40	99,97
	430 0 - Zakup usług pozostałych		750 000,00	646 920,65	86,26
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000,00	119 734,00	99,78
	443 0 - Różne opłaty i składki		520 000,00	490 079,71	94,25
	448 0 - Podatek od nieruchomości		1 520 000,00	1 428 790,00	94,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	8 334,00	41,67
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		700,00	0,00	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	118 753,98	69,86
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	6 289,64	62,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 937,61	49,38
		60019 - Płatne parkowanie	63 500,00	47 238,26	74,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 982,19	74,97
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 256,07	64,46
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 591,00	68 868,51	94,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 591,00	53 311,47	94,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 557,04	97,23
		60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	482 000,00	452 483,14	93,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	460 000,00	434 653,75	94,49
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	17 829,39	81,04
		60095 - Pozostała działalność	381 694,00	319 425,05	83,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 877,18	67,19
		426 0 - Zakup energii	18 000,00	13 261,02	73,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	119 694,00	119 693,76	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 059,09	78,06
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 000,00	660,00	33,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	80 874,00	98,63
		630 - Turystyka	333 127,00	332 387,75	99,78
		63095 - Pozostała działalność	333 127,00	332 387,75	99,78
		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	304 000,00	303 261,15	99,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 127,00	9 126,60	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 564 103,00	18 484 915,50	99,57
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 103,00	368 877,39	84,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	204 900,00	179 323,62	87,52
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	45 390,00	62,18
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	13 310,60	88,74
		448 0 - Podatek od nieruchomości	28 000,00	26 903,00	96,08
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 433,00	46 432,52	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	70,00	69,23	98,90
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 700,00	56 448,42	87,25

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 039 100,00	16 030 147,81	99,94
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 334,65	77,82
			426 0 - Zakup energii	7 012 000,00	7 009 742,33	99,97
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 675 000,00	2 674 054,44	99,96
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 627 000,00	1 626 684,70	99,98
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 890,00	72,25
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 283 000,00	3 282 098,00	99,97
			443 0 - Różne opłaty i składki	86 500,00	86 389,48	99,87
			448 0 - Podatek od nieruchomości	155 600,00	155 539,00	99,96
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143 000,00	1 142 406,50	99,95
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	48 008,71	96,02
			70095 - Pozostała działalność	2 090 900,00	2 085 890,30	99,76
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	52,74	52,74
			426 0 - Zakup energii	897 300,00	897 283,16	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	101 700,00	100 421,52	98,74
			430 0 - Zakup usług pozostałych	274 000,00	271 081,59	98,93
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	159,90	79,95
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	752 000,00	751 833,79	99,98
			443 0 - Różne opłaty i składki	16 200,00	16 090,69	99,33
			448 0 - Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 365,00	99,45
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 375,31	99,69
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 226,60	81,77
			710 - Działalność usługowa	1 556 457,00	1 504 681,11	96,67
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 204 296,00	1 179 453,47	97,94
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 078,00	776 383,04	98,52
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 024,00	64 023,66	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 038,00	149 983,76	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 638,07	98,35
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,01	99,99
			430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 189,00	94,76
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 328,00	25 327,62	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 872,85	48,73
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 828,00	4 036,46	83,61
			71015 - Nadzór budowlany	161,00	160,26	99,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,00	160,26	99,54
		71035 - Cmentarze	340 000,00	317 547,38	93,40
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	302 500,00	302 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	47,38	1,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00
		71095 - Pozostała działalność	12 000,00	7 520,00	62,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 100,00	72,86
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 420,00	48,40
		750 - Administracja publiczna	53 888 454,00	51 722 057,72	95,98
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 585 050,00	1 580 549,30	99,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 717,00	944 800,59	99,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 491,00	148 490,53	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	355 189,00	354 776,75	99,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 502,00	41 163,16	96,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 706,00	14 706,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 094,00	69 092,66	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 351,00	7 519,61	80,42
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 000,00	894 693,32	99,63
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840 820,00	838 721,69	99,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 125,88	85,43
		422 0 - Zakup środków żywności	7 000,00	6 984,45	99,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 181,30	98,64
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 347 466,00	38 275 381,17	97,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 000,00	296 453,19	83,04
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 897 019,00	25 735 006,46	99,37
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790 941,00	1 790 578,16	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645 668,00	4 586 048,90	98,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 482,00	518 592,63	95,25
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	13 130,00	82,06
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	52 989,00	86,02
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 121 200,00	875 303,09	78,07
		422 0 - Zakup środków żywności	3 900,00	3 882,04	99,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	1 091 292,00	939 918,81	86,13
		427 0 - Zakup usług remontowych	340 245,00	228 062,51	67,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	33 493,00	72,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 674 823,00	1 566 635,09	93,54
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 900,00	90 919,59	75,83
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 195,50	89,94
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 500,00	111 374,34	95,60
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	154 417,00	141 451,51	91,60
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	19 917,00	8 711,20	43,74
		443 0 - Różne opłaty i składki	133 557,00	125 074,00	93,65
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 324,00	822 026,52	99,48
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 744,00	93,72
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 075,00	117 821,29	79,03
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 106,00	191 970,34	94,05
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 715 461,00	3 031 396,93	81,59
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 810,54	73,96
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00	7 324,83	99,24
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	592,55	99,76
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 443,32	97,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	68,60	99,42
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	119,41	99,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 660,00	62 660,00	100,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	31 200,00	31 195,00	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	44 969,56	99,49
		422 0 - Zakup środków żywności	22 350,00	22 054,81	98,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 523 158,00	2 845 776,43	80,77
		430 7 - Zakup usług pozostałych	193,00	0,00	0,00
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	20,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	13 992,00	10 499,62	75,04
		443 7 - Różne opłaty i składki	900,00	312,34	34,70
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	127,92	99,16
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 512 765,00	5 502 377,20	99,81

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 517,00	21 106,92	98,09
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 735,00	3 918 216,04	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 647,00	281 646,64	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	679 018,00	678 420,13	99,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 945,00	51 946,95	98,11
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 302,00	85,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 495,00	146 495,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 675,00	3 952,83	84,55
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 371,00	3 371,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	199 041,00	198 228,74	99,59
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 554,00	9 553,73	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 530,00	5 972,55	91,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 936,00	121 935,70	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 990,00	14 888,10	99,32
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 985,00	29 274,87	94,48
		75095 - Pozostała działalność	2 829 712,00	2 437 659,80	86,15
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	11 307,61	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	378,80	37,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	167 206,10	99,41
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,00	28 308,05	89,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	3 360,52	91,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 712,00	10 872,50	61,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 619,00	22 677,88	43,93
		422 0 - Zakup środków żywności	23 228,00	22 912,56	98,64
		426 0 - Zakup energii	72 100,00	40 350,02	55,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 017,00	2 110,35	14,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 947 758,00	1 822 822,22	93,59
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 032,75	75,82
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 667,00	236 951,39	75,06
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	12 173,94	24,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	64 767,00	40 348,12	62,30
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 659,00	3 658,42	99,98
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	8 050,99	17,89
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 137,58	87,51
752 - Obrona narodowa			1 251 334,00	862 095,78	68,89
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	17 600,00	295,20	1,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00
		75295 - Pozostała działalność	1 233 734,00	861 800,58	69,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 159,00	781 345,78	75,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	183 780,00	60 660,00	33,01
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 795,00	19 794,80	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 171 608,00	2 045 831,15	94,21
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	13 222,28	94,44
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	13 222,28	94,44
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 948,00	31 812,81	43,61
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 948,00	31 812,81	43,61
		75414 - Obrona cywilna	92 000,00	60 379,30	65,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 649,86	40,55
		426 0 - Zakup energii	3 000,00	269,44	8,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	13 200,00	94,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 800,00	6 440,00	28,25
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 200,00	36 820,00	87,25
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	100,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 799 610,00	1 750 924,76	97,29
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 387,00	45 745,78	81,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 435,00	1 265 710,32	98,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 066,00	87 065,53	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226 562,00	223 445,93	98,62

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 820,00	27 970,29	85,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 215,77	72,46
		427 0 - Zakup usług remontowych	27 000,00	22 781,32	84,38
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	4 338,00	76,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 864,33	71,61
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 726,40	82,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	685,01	34,25
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 070,00	41 068,87	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 646,42	86,46
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	3 660,79	80,99
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	157 550,00	157 492,00	99,96
		419 0 - Nagrody konkursowe	550,00	492,00	89,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	100,00
		757 - Obsługa długu publicznego	16 000 000,00	15 396 394,36	96,23
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 000 000,00	15 396 394,36	96,23
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000 000,00	15 396 394,36	96,23
		758 - Różne rozliczenia	9 846 632,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	9 846 632,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	9 846 632,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	309 310 890,00	303 085 922,83	97,99
		80101 - Szkoły podstawowe	89 891 948,00	88 879 251,97	98,87
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 500,00	305 957,44	99,82
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 593,00	226 893,00	99,26
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 073 313,00	5 979 100,89	98,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 307,00	277 953,70	94,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 621,00	8 731 057,65	98,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 501,00	586 497,44	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194 281,00	10 070 681,25	98,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015 425,00	1 006 693,80	99,14
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 969,00	37 883,75	90,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 856,00	4 812,94	99,11
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 484,00	1 151 030,38	99,10
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	121 113,00	120 744,43	99,70
		426 0 - Zakup energii	2 681 889,00	2 392 775,43	89,22
		427 0 - Zakup usług remontowych	642 102,00	639 449,80	99,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	70 513,00	67 967,00	96,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	450 944,00	422 658,99	93,73
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115 164,00	1 114 946,00	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 662,00	29 918,66	97,58
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 129,00	115 129,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 573,00	16 899,45	86,34
		443 0 - Różne opłaty i składki	79 664,00	77 816,02	97,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082 686,00	3 082 222,57	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 257,00	82 244,49	98,78
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 558,00	22 429,20	71,07
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 425,00	189 138,78	98,29
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 266,00	234 266,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860 299,00	859 649,00	99,92
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 509 376,00	47 210 461,55	99,37
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 660 303,00	3 660 298,36	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 675,00	161 675,00	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	17 069 495,00	16 902 865,78	99,02
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	357 068,00	357 068,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 826 641,00	5 705 120,14	97,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 275,00	17 774,77	97,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 589,00	1 663 043,97	99,61
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 922,00	90 921,29	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 838,00	1 313 871,14	99,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 493,00	152 492,82	98,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 606,00	68 605,97	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,45	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 989,00	7 989,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	150 926,00	150 926,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	147 430,00	147 429,29	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	5 081,00	97,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 587,00	37 987,00	98,45
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 009,00	123 009,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 800,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 174,66	93,23
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 037,00	13 037,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 128,00	381 126,71	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	309,20	66,64
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948,00	2 948,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,00	3 792,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 309,00	23 992,46	98,70
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 452,00	42 452,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 643,00	238 493,00	99,94
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 868 220,00	5 836 583,60	99,46
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 393,00	439 392,31	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 496,00	60 496,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 494 490,00	5 369 301,79	97,72
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	60 877,04	98,19
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	3 670,77	80,29
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 626,00	1 093 436,75	98,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 175,00	67 173,18	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	638 624,00	628 026,08	98,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 433,00	69 088,94	98,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	2 688,00	88,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 717,00	165 893,56	93,88
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	117 872,00	117 090,94	99,34
		426 0 - Zakup energii	209 543,00	196 551,23	93,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 446,00	5 446,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 011,00	27 991,27	96,49
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 013,93	17,53
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 850,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	1 951,35	85,17
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 554,00	6 553,10	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 480,00	216 475,20	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 773,00	7 771,50	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	63,64
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 399,00	8 439,25	81,15
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 638,00	2 480 578,34	98,49
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 388,00	196 385,36	100,00
		80104 - Przedszkola	47 907 792,00	47 554 429,53	99,26
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 057,00	141 057,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 945 669,00	18 899 877,97	99,76
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 819,00	6 818,44	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 529,00	69 680,72	93,49
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077 414,00	7 060 246,20	99,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 771,00	471 766,97	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407 303,00	3 361 664,26	98,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 371,00	316 484,35	97,87
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 136,00	21 131,00	99,98
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 715,00	2 715,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	913 170,00	911 701,35	99,84
		422 0 - Zakup środków żywności	4 239,00	2 666,16	62,90
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	445 815,00	445 811,78	100,00
		426 0 - Zakup energii	666 405,00	610 875,56	91,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	634 372,00	632 757,22	99,75
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 671,00	28 313,00	95,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	218 577,00	210 507,20	96,31
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	15 906,11	24,47
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 752,00	191 700,00	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 616,00	12 171,92	89,39
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,00	2 087,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 410,00	8 181,28	97,28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 660,00	17 678,32	85,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 652,00	1 110 474,17	99,98
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	86,00	24,57
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 242,00	31 103,64	99,56
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 484,00	11 450,50	99,71
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 918,00	42 751,40	95,18
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 452,00	3 452,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 487,00	25 345,00	99,44
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 112 608,00	12 005 932,53	99,12
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 529,00	864 523,48	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,00	1 512,00	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	5 810 539,00	5 775 626,57	99,40
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 000,00	3 190 043,85	99,38
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 017,00	4 017,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 574,00	655 753,12	98,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 829,00	37 828,85	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	337 151,00	334 717,11	99,28
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 658,00	37 480,78	99,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 259,00	18 247,86	99,94
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	58 448,00	55 805,24	95,48
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 086,00	2 085,08	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 692,00	85,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 028,00	12 875,72	98,83
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 871,00	4 871,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 233,00	94 232,08	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	1 208,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 873,00	8 778,93	98,94
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 461,00	1 217 116,47	99,89
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 037,00	92 036,48	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	47 955,00	29 391,60	61,29
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 955,00	29 391,60	61,29
		80107 - Świetlice szkolne	3 680 601,00	3 491 512,54	94,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 327,15	97,20
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	1 817,71	87,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 728,00	113 240,02	97,85
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 649,36	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	416 599,00	408 082,59	97,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 720,00	30 469,67	87,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 855,00	98,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 891,00	46 783,14	79,44
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 453,00	7 342,22	98,51
		426 0 - Zakup energii	473 755,00	418 990,06	88,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	401,00	400,52	99,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 989,00	2 062,00	68,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	27 298,00	25 173,17	92,22
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 586,00	4 104,63	89,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 204,00	13 201,39	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 752,00	133 636,84	99,91
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 218,00	16 902,24	98,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	266,00	45,39
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 212,00	9 941,52	88,67
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 083,00	2 103 761,58	95,45
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 510,00	118 505,73	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	123 135,27	87,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00	123 135,27	87,95
		80115 - Technika	29 518 829,00	29 293 489,44	99,24
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 660,00	891 951,20	99,70
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	877 940,00	877 655,27	99,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 521,00	35 883,90	98,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 165,00	2 389 204,09	99,30
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 965,00	161 963,60	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 893,00	3 341 217,72	99,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 495,00	368 829,88	98,22
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 313,00	25 963,79	98,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	384 279,00	383 854,40	99,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	6 299,00	6 298,17	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	85 991,00	85 962,37	99,97
		426 0 - Zakup energii	1 083 758,00	980 479,11	90,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	224 828,00	223 244,48	99,30
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 402,00	10 037,26	88,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	187 462,00	185 736,86	99,08
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 453,00	273 283,00	99,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 440,00	14 308,24	87,03
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,00	2 476,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 848,00	10 209,03	86,17
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	660,00	648,01	98,18
		443 0 - Różne opłaty i składki	35 399,00	33 239,28	93,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 393,00	954 389,46	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 055,00	27 953,36	99,64
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 651,00	5 962,58	89,65
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 774,00	61 893,58	97,05
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 649,00	91 610,00	99,96
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 605 936,00	16 570 728,54	99,79
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 263 999,00	1 263 998,26	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 508,00	14 508,00	100,00
		80116 - Szkoły policealne	5 685 386,00	5 632 956,84	99,08
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 380,00	79 380,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 846 000,00	3 795 078,76	98,68
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 760 006,00	1 758 498,08	99,91
		80117 - Branżowe szkoły I stopnia	9 364 934,00	9 240 097,15	98,67
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 468,00	44 468,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	696 577,90	96,75
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 013,00	9 989,58	90,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 577,00	707 643,27	99,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 766,00	45 763,86	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 868,00	1 007 803,11	99,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 806,00	105 931,36	98,26

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,00	3 036,21	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	138 772,00	138 625,32	99,89
		422 0 - Zakup środków żywności	3 210,00	3 205,21	99,85
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 928,00	35 900,72	99,92
		426 0 - Zakup energii	390 437,00	346 413,43	88,72
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 436,00	13 884,61	96,18
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 817,00	3 741,42	98,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	89 429,00	86 888,32	97,16
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 184,00	292 184,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 628,00	5 712,45	86,19
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 704,00	2 704,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 797,00	1 712,15	61,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	12 332,00	11 748,90	95,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 584,00	311 581,24	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 219,00	9 217,20	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841,00	1 659,41	90,14
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 095,00	20 533,41	97,34
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 003,00	15 003,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 935 298,00	4 897 485,32	99,23
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 349,00	417 347,75	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 336,00	3 336,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	31 457 364,00	31 144 807,38	99,01
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	2 095,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 777,00	2 056 612,81	99,80
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 664,00	712 969,11	99,35
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 805,00	71 480,86	98,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 154,00	2 188 015,36	99,27
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 747,00	169 745,72	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451 133,00	3 430 924,61	99,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 096,00	309 008,57	99,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	103 800,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00	9 999,32	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	442 268,00	441 936,59	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	2 160,00	2 156,87	99,86
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	89 915,00	89 322,23	99,34
		426 0 - Zakup energii	1 279 702,00	1 167 689,03	91,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	228 620,00	227 180,84	99,37
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 611,00	15 001,00	96,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	338 801,00	335 000,94	98,88
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 052,00	83 042,00	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 839,00	20 105,03	96,48
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 719,00	9 719,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 575,00	13 317,26	75,77
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 717,00	7 716,07	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	31 452,00	31 159,83	99,07
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 321,00	921 317,76	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 330,00	41 330,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 610,00	99,69
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 614,00	68 641,66	95,85
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,00	5 328,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 011,00	73 999,00	99,98
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 329 866,00	17 194 007,88	99,22
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 324 985,00	1 324 983,03	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 592,00	15 592,00	100,00
		80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych	631 580,00	564 983,94	89,46
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	84 441,83	62,55
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 182,00	242 227,20	94,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	319,53	52,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 173,00	53 149,92	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 583,00	28 560,00	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	1 470,14	95,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	7 157,85	100,00
		426 0 - Zakup energii	19 289,00	16 812,62	87,16
		427 0 - Zakup usług remontowych	540,00	479,60	88,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	175,00	174,88	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 250,21	97,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	457,83	90,12

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	664,00	663,24	99,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 592,00	5 591,01	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609,00	608,96	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	39,00	97,50
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	164,52	77,24
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 416,00	120 415,60	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 083 903,00	5 072 809,05	99,78
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 364,00	1 555 120,85	99,35
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	3 254,88	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 776,00	127 749,74	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 286,00	8 285,44	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	439 849,00	439 847,04	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 906,00	49 840,73	99,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	19 125,85	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	5 500,00	5 494,22	99,89
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	94 096,00	94 096,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	113 847,00	113 846,10	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	1 983,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 199,00	12 939,33	98,03
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 973,00	2 973,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 156,00	122 154,51	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 830,00	8 395,01	95,07
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 592,00	2 336 539,35	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	100,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	425 368,00	417 456,43	98,14
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	159,76	52,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 596,00	26 574,77	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 554,74	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	41 608,58	97,44
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 092,58	96,34
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 566,01	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	9 644,00	8 899,26	92,28
		427 0 - Zakup usług remontowych	270,00	269,87	99,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	88,00	87,44	99,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	88 450,00	88 450,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	228,80	90,08
		443 0 - Różne opłaty i składki	332,00	331,62	99,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 681,51	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00	304,48	99,83
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	19,50	97,50
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	509,03	88,84
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 662,00	219 924,06	97,46
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 195,00	13 194,42	100,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	962 411,00	948 198,20	98,52
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 095,00	129 001,60	99,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,00	10 043,16	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 523,00	111 456,14	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 373,00	12 356,39	99,87
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	14 900,00	85,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	32 539,52	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,96	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	452,00	56,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	78 140,00	69 196,56	88,55
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 660,44	75,47
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 743,00	6 583,52	85,03
		443 0 - Różne opłaty i składki	223,00	223,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 361,00	29 360,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	629,00	62,90
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 703,00	7 686,26	99,78
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 242,00	483 087,04	99,97
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 024,00	35 023,61	100,00
		80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	957 750,00	793 507,35	82,85
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	1 658,70	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	164,15	99,48
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	59 600,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	587 409,00	443 343,00	75,47
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,48	27,05
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 917,00	288 471,02	93,68
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	19 814 707,00	19 304 776,88	97,43
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 078,00	48 367,91	87,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 413,00	5 489 916,77	99,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 453,00	376 446,51	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	975 488,00	957 890,77	98,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 269,00	96 002,23	97,69
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 916,00	64 555,50	97,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	466 523,00	452 134,76	96,92
		422 0 - Zakup środków żywności	8 530 484,00	8 289 230,98	97,17
		426 0 - Zakup energii	1 657 932,00	1 562 089,90	94,22
		427 0 - Zakup usług remontowych	211 493,00	205 111,05	96,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 545,00	11 827,00	81,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 435 584,00	1 349 652,94	94,01
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 906,00	16 450,70	87,01
		443 0 - Różne opłaty i składki	38 497,00	38 448,53	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 555,00	235 546,86	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 766,00	76 522,13	99,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 012,00	7 542,00	83,69
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 793,00	9 040,34	92,31
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	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	16 039 090,00	15 971 908,56	99,58
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 764 195,00	12 740 092,54	99,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	4 338,55	99,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 055,00	1 116 665,37	99,25
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 763,00	38 759,83	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	439 416,00	431 699,57	98,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 117,00	58 201,02	95,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 234,71	98,03
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,93	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	71,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 102,00	127 096,45	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 629,00	9 281,01	87,32
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 234,00	1 337 909,51	98,36
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 112,00	90 110,07	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 087 025,00	10 935 411,14	98,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 673,00	1 150 626,29	98,12
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	760,00	71,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 343,00	1 866 649,70	97,61
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 668,00	70 665,41	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 579,00	1 318 334,10	97,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 415,00	132 281,43	96,26
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 141,00	3 135,15	99,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 789,00	5 953,20	87,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 330,00	25,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 300,00	98,48
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 251,00	373 827,61	99,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 271,00	25 619,71	90,62
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 743 978,00	5 703 934,96	99,30
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 447,00	272 443,58	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,00	8 550,00	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	1 751 201,00	1 727 468,52	98,64
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 420,00	277 288,60	99,24
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 283,00	1 063 280,44	99,35
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 238,00	51 583,76	95,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,00	4 860,52	80,22
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 149,00	2 149,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	13 570,74	99,96
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00	1 349,00	72,49
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 459,00	300 231,96	96,71
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 156,00	13 154,50	99,99

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 070,00	4 069,62	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 070,00	4 069,62	99,99
	80195 - Pozostała działalność			6 484 452,00	3 908 467,28	60,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 365,00	92 365,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów		20 000,00	10 000,00	50,00
		324 7 - Stypendia dla uczniów		266 646,37	244 049,22	91,53
		324 9 - Stypendia dla uczniów		15 675,71	14 347,26	91,53
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 778,00	5 778,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 217,18	53 196,56	99,96
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 129,13	3 127,28	99,94
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 077,00	3 667,74	89,96
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 909,70	15 365,27	90,87
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,30	1 021,73	91,77
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		581,00	324,31	55,82
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 162,53	1 950,79	90,21
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145,19	131,65	90,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	12 000,00	95,24
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		22 446,00	20 099,43	89,55
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		29 281,00	8 650,46	29,54
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 204,00	1 832,40	29,54
		419 0 - Nagrody konkursowe		2 140,00	2 140,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		182 589,00	148 250,52	81,19
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 037,00	2 513,83	10,04
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 246,96	13 356,98	36,85
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 416,04	785,22	32,50
		422 0 - Zakup środków żywności		2 500,00	2 494,28	99,77
		422 7 - Zakup środków żywności		2 266,74	2 238,57	98,76
		422 9 - Zakup środków żywności		133,26	131,60	98,75
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		5 567,00	5 567,00	100,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek		467 134,52	16 656,43	3,57
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek		27 458,47	979,20	3,57
		426 0 - Zakup energii		250 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		264 469,00	63 633,73	24,06
		430 1 - Zakup usług pozostałych		1 075 618,00	307 752,98	28,61
		430 7 - Zakup usług pozostałych		449 193,03	269 249,05	59,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 9 - Zakup usług pozostałych	60 303,49	47 696,92	79,09
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	0,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	8 252,00	0,00	0,00
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 748,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010 827,00	2 010 802,34	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118,00	117,44	99,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	723,16	99,88
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632 017,00	200 832,92	31,78
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 993,86	240 438,09	78,32
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 678,14	49 020,96	79,48
		471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	211,41	99,25
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,77	758,28	93,53
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,34	54,96	92,62
		479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 185,43	32 257,94	78,32
		479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421,84	1 896,37	78,30
851 - Ochrona zdrowia			5 357 190,00	5 051 494,94	94,29
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	109 000,00	40 748,00	37,38
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	109 000,00	40 748,00	37,38
		85153 - Zwalczanie narkomanii	179 132,00	179 130,77	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	59 940,00	59 940,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579,00	4 579,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	863,33	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	19 689,80	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,98	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 300,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,66	97,38
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 450 397,00	4 267 114,27	95,88
		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	1 368 760,00	1 368 760,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	1 714,75	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 285,00	562 281,60	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560,00	33 559,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	186 895,00	186 682,01	99,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 572,00	19 156,88	97,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	939 813,00	901 541,69	95,93
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 500,00	11 197,86	97,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	334 342,00	255 124,10	76,31
		422 0 - Zakup środków żywności	13 757,00	13 752,15	99,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	112 043,00	112 042,45	100,00
		426 0 - Zakup energii	7 947,00	7 947,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 932,00	3 931,04	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	727 495,00	692 297,43	95,16
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 263,00	2 262,97	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	32 594,64	75,80
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 031,00	4 030,40	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	510,00	505,31	99,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 916,00	14 915,15	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 462,00	3 462,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 068,00	35 833,48	68,82
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 871,00	1 027,50	26,54
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	2 374,23	93,47
		85195 - Pozostała działalność	618 661,00	564 501,90	91,25
		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	277 079,00	277 079,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 819,00	19 047,23	61,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	40 800,00	87,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	246 540,00	221 893,92	90,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	5 723,00	3 629,00	63,41
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 052,75	17,11
		852 - Pomoc społeczna	51 031 187,11	50 500 584,99	98,96
		85202 - Domy pomocy społecznej	20 851 611,11	20 789 340,16	99,70
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 763,00	24 762,57	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 732 680,00	9 721 718,41	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 760,00	587 759,54	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 811,00	1 733 484,25	99,12

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 242,00	143 257,61	94,72
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	343 037,00	343 036,47	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	724 867,11	724 476,60	99,95
		422 0 - Zakup środków żywności	1 047 100,00	1 033 622,26	98,71
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 810,00	85 206,79	98,15
		426 0 - Zakup energii	603 100,00	598 006,95	99,16
		427 0 - Zakup usług remontowych	33 976,00	33 975,78	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	52 295,00	52 295,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	355 693,00	355 692,73	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 870 000,00	4 862 570,23	99,85
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 298,00	6 297,13	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	248,00	247,50	99,80
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 091,00	20 091,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 648,00	324 647,44	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	70 803,00	70 803,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 189,00	65 188,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	687 745,00	651 847,02	94,78
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,00	63,14	98,66
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	370,84	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 670,00	301 878,48	99,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 955,00	14 954,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 139,00	57 253,26	98,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	6 519,40	94,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 567,00	19 319,53	78,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 454,00	19 442,59	95,06
		422 0 - Zakup środków żywności	39 160,00	38 297,19	97,80
		426 0 - Zakup energii	16 986,00	16 108,06	94,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	305,00	304,32	99,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	190 046,00	164 275,21	86,44
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 248,35	96,03
		443 0 - Różne opłaty i składki	548,00	547,20	99,85
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 289,00	8 288,21	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 972,00	2 972,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	5,00	4,35	87,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	5 999,99	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,99	100,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		379 000,00	376 406,76	99,32
		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	2 161,50	72,05
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376 000,00	374 245,26	99,53
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 670 398,00	1 573 835,19	94,22
		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	5 000,00	3 447,54	68,95
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 640 398,00	1 554 793,90	94,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 593,75	62,38
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		3 960 034,00	3 944 110,75	99,60
		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	400,00	40,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 564 000,00	3 561 845,60	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 750,00	267 746,80	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	19 825,16	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 962,00	49 961,71	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	5 948,16	90,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 725,94	98,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 546,00	17 228,96	60,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	251,18	41,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 313,14	98,03
	85216 - Zasiłki stałe		4 643 000,00	4 601 138,62	99,10
		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	29 393,73	48,99
		311 0 - Świadczenia społeczne	4 583 000,00	4 571 744,89	99,75
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		11 359 415,00	11 172 774,37	98,36

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	39 469,39	95,11
		311 0 - Świadczenia społeczne	4 800,00	800,00	16,67
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776 501,00	7 704 954,87	99,08
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 665,00	447 664,61	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 126,00	1 387 213,47	98,38
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 996,00	116 490,74	93,20
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 150,00	61,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	275 706,00	275 196,06	99,82
		422 0 - Zakup środków żywności	1 440,00	1 436,74	99,77
		426 0 - Zakup energii	166 300,00	158 736,04	95,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	117 000,00	116 353,43	99,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 070,00	41,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	609 841,00	556 523,93	91,26
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	33 203,61	96,24
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	53 000,00	49 341,28	93,10
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 143,00	8 143,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 298,00	206 297,55	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	21 749,00	21 749,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 193,00	10 192,98	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 275,72	51,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 455,90	95,05
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 157,00	16 056,05	99,38
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	80 400,00	60 590,47	75,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,00	5 443,02	80,55
		426 0 - Zakup energii	39 980,00	26 084,29	65,24
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	411,52	20,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 643,00	6 679,59	69,27
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 020,00	21 972,05	99,78
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 079 154,00	3 067 241,92	99,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 622,77	98,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 492,00	2 320 459,39	99,83
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 427,00	162 426,65	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	407 267,00	404 875,69	99,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,00	21 942,20	96,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 560,00	81,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 865,54	62,18
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	825,33	80,91
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 164,28	86,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 995,00	105 994,73	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 305,34	86,11
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 444 500,00	2 435 913,19	99,65
		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	4 000,00	3 700,69	92,52
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 500,00	32 212,50	79,54
		85295 - Pozostała działalność	1 869 930,00	1 821 386,55	97,40
		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	408 000,00	408 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 331,00	10 080,79	88,97
		311 0 - Świadczenia społeczne	287 840,00	280 518,20	97,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 816,00	596 815,41	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	27 157,50	71,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	4 792,50	71,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 597,00	42 596,99	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 434,00	113 593,74	99,27
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678,45	4 711,66	70,55
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,55	831,47	70,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,00	13 772,33	99,99
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,13	150,99	16,11
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,38	26,64	16,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 857,00	32 398,75	95,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,00	20 021,00	74,09
		422 0 - Zakup środków żywności	4 600,00	3 400,01	73,91
		426 0 - Zakup energii	55 366,00	52 250,77	94,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	54 184,00	54 183,54	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	640,00	120,00	18,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	97 983,00	93 437,98	95,36
		430 7 - Zakup usług pozostałych	3 009,42	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 9 - Zakup usług pozostałych	531,07	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 497,00	1 151,76	76,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 416,00	2 415,15	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 939,00	35 936,82	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 704,00	9 704,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 184,00	12 183,61	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	1 134,94	98,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 950 986,73	2 903 896,44	98,40
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 982,00	175 980,60	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	43 017,48	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 964,00	132 963,12	100,00
		85322 - Fundusz Pracy	353 348,73	349 641,48	98,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 941,03	78 251,66	96,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 055,50	49 722,09	99,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,19	3 786,72	84,69
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	217 881,01	217 881,01	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	521 656,00	478 274,36	91,68
		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	144 660,00	144 660,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	372 095,00	328 713,36	88,34
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 901,00	3 901,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 118 114,00	13 955 422,12	98,85
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	872 249,00	869 585,37	99,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458,00	2 147,54	87,37
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 328,00	151 823,15	99,67
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 384,00	13 383,12	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112 727,00	111 767,89	99,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 475,00	7 365,16	98,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	3 769,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	15 950,00	15 950,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	97,00	96,20	99,18
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	617,00	491,00	79,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 086,00	7 602,01	94,01
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	136,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	32 129,26	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00	473,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	875,29	99,46
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 560,00	483 398,14	99,97
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 610,00	36 609,61	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 731 877,00	4 696 786,19	99,26
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 385 020,00	3 384 197,70	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	1 500,00	1 040,32	69,35
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539,00	1 215,00	78,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 709,00	163 307,04	97,38
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 772,00	21 772,56	95,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 284,00	9 607,28	85,14
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 888,00	2 867,90	99,30
		426 0 - Zakup energii	29 962,00	28 608,48	95,48
		427 0 - Zakup usług remontowych	736,00	736,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 136,00	4 447,80	86,60
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	192,46	71,02
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 388,00	1 379,92	99,42
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 583,00	32 581,74	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,00	1 386,00	96,12
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 674,00	2 674,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 732,00	3 807,86	80,47
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 007,00	985 931,35	97,71
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 722,00	50 720,78	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 164 055,00	3 128 330,88	98,87
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 055,00	184 835,52	99,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00	5 466,43	95,43
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 157,00	395 958,58	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 769,00	27 768,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	444 098,00	441 371,09	99,39
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 693,00	38 853,57	95,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 564,00	40 560,51	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 412,00	41 359,07	99,87
		426 0 - Zakup energii	64 728,00	62 775,19	96,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 214,00	3 731,05	88,54
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	1 768,00	87,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 392,00	25 412,65	89,51
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 504,00	35 489,00	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 291,00	4 290,43	99,99
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	581,20	99,86
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 184,00	2 097,72	96,05
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 783,00	150 782,40	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 059,00	2 058,00	99,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 864,00	16 778,90	99,50
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 261,00	11 958,87	90,18
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368,00	5 368,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 228,00	58 228,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 558,00	1 388 296,61	98,42
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 854,00	163 853,51	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 488,00	11 488,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	2 457 340,00	2 418 610,79	98,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	572,23	99,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 930,00	117 751,07	99,01
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00	5 269,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 515,00	174 669,04	98,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 679,00	13 045,29	95,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 688,00	15 679,50	99,95
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 993,26	99,66
		426 0 - Zakup energii	59 139,00	45 956,18	77,71
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	436,00	436,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 050 435,00	1 034 984,71	98,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 599,26	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 789,00	49 787,86	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	618,74	95,78
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 327,00	890 935,17	99,29
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 314,00	64 313,48	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	99 886,28	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 202,03	98,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	173,95	97,72
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 543,00	32 506,60	99,89
		422 0 - Zakup środków żywności	4 400,00	4 399,20	99,98
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 060,00	19 051,75	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	652,75	93,25
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	430 833,00	395 647,49	91,83
		324 0 - Stypendia dla uczniów	337 500,00	314 654,87	93,23
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	75 640,00	68 469,27	90,52
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 693,00	12 523,35	70,78
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 675,00	230 675,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	151 775,00	151 775,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	78 900,00	78 900,00	100,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 942 828,00	1 935 924,94	99,64
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709,00	2 709,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 991,00	229 757,43	98,61
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 128,00	16 127,12	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	256 542,00	254 712,51	99,29
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 058,00	31 280,88	97,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00	7 015,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	397,84	99,46
		426 0 - Zakup energii	28 035,00	28 035,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 259,00	1 259,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	858,00	370,00	43,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 076,00	4 076,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	264,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 481,00	2 481,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 426,00	73 425,30	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00	6 704,14	92,47
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 300,00	1 191 274,82	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 067,00	85 066,90	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 870,00	30 812,32	79,27
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 530,00	16 381,85	83,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	14 430,47	74,61
		85495 - Pozostała działalność	149 387,00	149 162,86	99,85
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 186,00	79 156,70	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	5 696,98	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	13 710,26	98,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 964,36	99,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	818,88	99,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 615,00	45 613,04	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 202,64	99,39
		855 - Rodzina	23 457 768,33	22 456 422,89	95,73
		85501 - Świadczenie wychowawcze	53 400,00	24 001,51	44,95
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 700,00	16 868,53	42,49
		458 0 - Pozostałe odsetki	13 700,00	7 132,98	52,07
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 771,00	1 043 597,98	97,64
		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	170 200,00	158 494,23	93,12
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	67,08	3,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 414,00	646 733,08	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 524,00	39 523,17	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 295,00	112 130,31	98,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 127,00	7 792,17	95,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 681,00	7 662,82	99,76
		426 0 - Zakup energii	3 900,00	3 857,54	98,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 640,86	82,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 889,00	13 681,21	86,10
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 434,79	62,38
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 731,00	29 730,45	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	15 000,00	12 198,17	81,32
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 358,14	87,16
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	70,00	33,33
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 223,96	93,87
		85504 - Wspieranie rodziny	526 654,00	428 386,99	81,34
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	2 102,60	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 904,00	305 608,93	80,66
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 507,00	23 506,29	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 936,00	56 214,35	81,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 143,00	5 962,23	73,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	3 172,74	70,13
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 273,88	77,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,00	1 629,34	60,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 876,30	69,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 099,55	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	460,78	46,08
		85508 - Rodziny zastępcze	7 161 540,00	6 848 016,28	95,62
		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	500,00	55,79	11,16
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 054,55	88,54
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 576 198,00	3 488 760,77	97,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 486,00	636 239,04	99,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,00	40 339,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 825,00	205 229,42	91,28
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 256,00	19 551,71	91,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	709 525,00	611 791,59	86,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00	13 738,27	95,11
		422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	799,13	53,28
		426 0 - Zakup energii	15 000,00	8 893,08	59,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	75,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 882,64	88,24
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 847 667,00	1 756 835,58	95,08
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 537,37	90,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 868,00	22 867,48	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	300,00	38,58	12,86
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	8 591,51	93,39
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 820 544,33	3 690 355,76	96,59
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	1 750,78	99,99
		311 0 - Świadczenia społeczne	138 312,00	125 391,97	90,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 407,33	1 760 603,51	99,62
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 024,00	121 023,37	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	308 810,00	307 682,28	99,63
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	32 806,82	98,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 858,00	50 668,92	55,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	389 164,00	383 558,61	98,56
		422 0 - Zakup środków żywności	241 092,00	232 301,02	96,35
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 156,00	19 154,71	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	26 564,00	26 562,62	99,99
		426 0 - Zakup energii	105 750,00	104 350,50	98,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	114 946,00	85 618,41	74,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 973,00	3 972,00	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	150 553,00	135 709,23	90,14
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 600,00	154 747,97	99,45
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 918,00	4 596,98	93,47
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 548,00	11 506,29	62,04
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 035,00	10 035,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 114,00	74 975,20	99,82
		448 0 - Podatek od nieruchomości	12 910,00	12 910,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 095,00	14 083,65	99,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 256,00	12 888,60	97,23
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	3 457,32	99,98
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	3 884,58	64,74

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (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		6 000,00	3 884,58	64,74
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 008 642,00	4 605 963,11	91,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 808,00	19 807,99	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 912 133,00	1 555 754,87	81,36
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		391 558,00	391 557,91	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 074 478,00	1 060 807,28	98,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128 311,00	119 639,57	93,24
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		32 530,00	32 530,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		75 022,00	73 517,67	97,99
		422 0 - Zakup środków żywności		828 855,00	819 655,81	98,89
		426 0 - Zakup energii		77 237,00	67 418,08	87,29
		427 0 - Zakup usług remontowych		42 528,00	42 527,76	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		7 330,00	6 797,00	92,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych		88 550,00	86 291,61	97,45
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 408,00	5 393,01	99,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		606,00	605,05	99,84
		443 0 - Różne opłaty i składki		6 978,00	6 378,00	91,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 423,00	233 423,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	30,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 541,00	17 541,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 866,00	63 866,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 450,00	2 421,50	98,84
		85519 - Świadczenia „aktywny rodzic”		5 705 400,00	5 705 400,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 157 500,00	5 157 500,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		136 300,00	136 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		139 082,00	139 082,00	100,00
		426 0 - Zakup energii		252 518,00	252 518,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
		85595 - Pozostała działalność		106 817,00	106 816,68	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		30 000,00	30 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		76 817,00	76 816,68	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 579 879,00	33 848 037,91	97,88
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 324 481,00	3 307 404,50	99,49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 322 481,00	3 307 404,50	99,55
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	23 835 194,00	23 798 932,39	99,85
		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	38,00	37,16	97,79
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	346,00	30,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 119,00	335 685,40	98,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 884,00	18 883,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 545,00	58 473,59	98,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 628,00	8 215,15	95,21
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 096,52	59,72
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 336 199,00	23 334 043,38	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	329,32	10,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 255,30	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 417,70	23,63
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 794,25	94,86
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 354,99	88,29
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 623 000,00	1 416 570,98	87,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 000,00	1 098 561,87	95,94
		427 0 - Zakup usług remontowych	100 000,00	88 219,00	88,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	375 000,00	228 290,11	60,88
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	50,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 849,00	1 079 765,73	89,84
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 248,00	99,07
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480,00	17 312,00	99,04
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	11 723,70	81,23
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	2 930,93	81,23
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 696,59	93,22
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	424,14	84,83
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	9 360,00	42,28
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	2 340,00	42,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	390 114,71	94,46
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	23 656,00	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 914,00	99,56
		422 7 - Zakup środków żywności	3 200,00	2 759,76	86,24
		422 9 - Zakup środków żywności	800,00	689,94	86,24
		426 0 - Zakup energii	35 000,00	17 930,35	51,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	510 109,00	501 530,16	98,32
		430 7 - Zakup usług pozostałych	39 680,00	1 040,00	2,62
		430 9 - Zakup usług pozostałych	9 920,00	260,00	2,62
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 000,00	83,33
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 000,00	83,33
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 839,00	98,93
		443 7 - Różne opłaty i składki	320,00	134,40	42,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	80,00	33,60	42,00
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	662,76	22,09
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	165,69	23,67
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	112 517,45	86,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 517,45	86,55
		90013 - Schroniska dla zwierząt	860 000,00	847 372,63	98,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	860 000,00	847 372,63	98,53
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 510 460,00	2 451 977,13	97,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	117 410,94	99,50
		426 0 - Zakup energii	1 800 000,00	1 759 475,68	97,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	545 000,00	532 836,00	97,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 518,83	89,12
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 460,00	13 735,68	88,85
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421 981,00	290 299,61	68,79
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	20 309,34	70,52
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 077,33	70,52
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 438,38	70,17
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	859,59	67,16
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	372,14	93,04
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	93,03	64,60
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	260 000,00	165 439,80	63,63
		430 7 - Zakup usług pozostałych	83 780,00	69 868,00	83,39
		430 9 - Zakup usług pozostałych	21 020,00	17 467,00	83,10
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 020,00	826,40	81,02
		443 9 - Różne opłaty i składki	207,00	206,60	99,81
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	153,60	17,78
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	38,40	17,78
		90095 - Pozostała działalność	672 914,00	543 197,49	80,72
		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	31 000,00	31 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 860,94	48,61
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	372,46	74,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	259 869,00	238 627,90	91,83
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 309,00	2 200,00	51,06
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 430,00	16 428,77	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,00	31 565,60	95,85
		422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	12 022,20	66,79
		426 0 - Zakup energii	6 000,00	4 067,04	67,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	188 652,00	150 027,08	79,53
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	18 293,00	59,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	24 785,00	350,00	1,41
		458 0 - Pozostałe odsetki	4 338,00	4 337,52	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	29 044,98	69,15
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 536 411,00	22 527 649,70	99,96
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 186 718,00	12 186 715,21	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 264 362,00	10 264 362,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 862 612,00	1 862 609,23	100,00
		280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 744,00	59 743,98	100,00
		92116 - Biblioteki	5 205 638,00	5 205 003,60	99,99
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 642 000,00	4 642 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 603,00	548 603,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00	10 200,00	95,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00	1 800,00	96,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	1 726,86	95,57
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	304,74	95,53
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	249,90	95,75
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	44,10	95,87
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	63,75	74,13
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	11,25	75,00
		92118 - Muzea	4 374 926,00	4 374 926,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 406,00	241 406,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 520,00	33 520,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	519 129,00	511 004,89	98,44
		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	210 070,00	209 474,15	99,72
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 028,00	9 028,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 317,00	18 652,12	73,67
		422 0 - Zakup środków żywności	1 270,00	1 269,12	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	101 429,00	100 566,50	99,15
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 015,00	10 015,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	27 883 544,00	27 492 663,44	98,60
		92601 - Obiekty sportowe	11 885 731,00	11 666 996,61	98,16
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	40 560,45	99,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 052,00	4 525 980,42	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 885,00	229 841,81	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	767 563,00	761 970,55	99,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 599,00	84 312,39	95,16
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	307 156,00	290 195,10	94,48
		419 0 - Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	465 106,00	463 826,20	99,72

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	4 085 690,00	3 946 979,06	96,60
		427 0 - Zakup usług remontowych	127 953,00	112 215,37	87,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 610,00	89,32
		430 0 - Zakup usług pozostałych	303 103,00	288 154,07	95,07
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	13 420,02	99,04
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 480,00	39 191,49	84,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 869,19	52,17
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	28 686,00	26 792,34	93,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 250,00	166 944,42	99,22
		448 0 - Podatek od nieruchomości	423 823,00	423 312,00	99,88
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 165,00	225 184,47	99,57
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	6 993,30	79,47
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	11 643,96	82,17
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	12 950 210,00	12 805 917,08	98,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	39 805,18	79,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543 329,00	5 542 683,90	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 925,00	349 878,48	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	973 626,00	970 711,83	99,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 651,00	109 464,02	96,32
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	143 702,00	135 149,99	94,05
		419 0 - Nagrody konkursowe	120 930,00	117 226,34	96,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	794 719,00	774 828,68	97,50
		422 0 - Zakup środków żywności	24 460,00	21 975,23	89,84
		426 0 - Zakup energii	1 531 654,00	1 502 248,83	98,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	176 136,00	168 065,42	95,42
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	9 710,00	73,56
		430 0 - Zakup usług pozostałych	742 169,00	728 697,92	98,18
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 800,00	48 075,06	98,51
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 322,00	65 980,67	98,01
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	65 150,00	62 751,67	96,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 487,97	74,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	379 630,00	364 168,02	95,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 194,00	187 533,32	99,12
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 499 910,00	1 495 695,00	99,72
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	1 386,00	96,92
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 870,00	64 274,50	99,08
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 831,00	10 162,63	93,83
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 540,00	18 390,33	81,59
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 132,00	15 566,09	81,36
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 781,00	712 778,90	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 175,00	105 175,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	604 306,00	604 306,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 133,75	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	164,15	99,48
		92695 - Pozostała działalność	2 334 822,00	2 306 970,85	98,81
		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	132 000,00	130 879,40	99,15
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 026 560,00	1 026 560,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 830,00	159 830,00	100,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 280,00	81 280,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00	2 764,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 517,00	15 226,66	82,23
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869,00	3 806,67	78,18
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 503,00	29 461,83	99,86
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	5 511,78	72,93
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	1 378,04	71,14
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	2 758,62	87,13
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	510,94	85,16
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	127,73	85,15
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	175 649,00	173 347,72	98,69
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 704,00	28 484,00	87,10
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 176,00	7 121,00	87,10
		419 0 - Nagrody konkursowe	42 015,00	42 015,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	173 144,00	173 138,40	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 631,00	10 630,53	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	2 657,65	99,99
		422 7 - Zakup środków żywności	18 800,00	18 800,00	100,00
		422 9 - Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	238 467,00	235 068,68	98,57
		430 7 - Zakup usług pozostałych	120 828,00	114 180,07	94,50
		430 9 - Zakup usług pozostałych	30 324,00	30 066,42	99,15
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 752,00	3 552,00	94,67
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	938,00	888,00	94,67
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 334,00	1 333,60	99,97
		443 9 - Różne opłaty i składki	334,00	333,40	99,82
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	419,51	96,66
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	111,36	11,60
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	27,84	11,60
Razem:			615 977 334,17	592 841 114,72	96,24

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	99 650,00	99,65
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	99 650,00	99,65
	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	99 650,00	99,65
600 - Transport i łączność			77 361 230,00	73 594 930,67	95,13
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 812 995,00	22 235 795,65	97,47
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 260 997,00	4 012 723,58	94,17
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 551 998,00	18 223 072,07	98,23
	60016 - Drogi publiczne gminne		3 539 235,00	3 539 233,76	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 539 235,00	3 539 233,76	100,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		400 000,00	400 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	100,00
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		84 000,00	83 467,80	99,37
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	83 467,80	99,37
	60095 - Pozostała działalność		50 525 000,00	47 336 433,46	93,69
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 174 727,00	14 598 383,46	90,25
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 355 273,00	32 195 273,00	99,51
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000,00	542 777,00	99,59
	630 - Turystyka		30 311,00	30 310,55	100,00
	63095 - Pozostała działalność		30 311,00	30 310,55	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 311,00	30 310,55	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			11 131 659,00	10 356 395,52	93,04
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 989 068,00	4 213 904,52	84,46
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 983 468,00	4 208 304,52	84,45

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		5 600,00	5 600,00	100,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 446 701,00	1 446 701,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 446 701,00	1 446 701,00	100,00
		70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 673 750,00	4 673 650,00	100,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 673 750,00	4 673 650,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność		22 140,00	22 140,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 140,00	22 140,00	100,00
		710 - Działalność usługowa		326 888,00	301 540,56	92,25
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	301 540,56	92,25
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	301 540,56	92,25
		750 - Administracja publiczna		642 347,00	521 716,32	81,22
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		642 347,00	521 716,32	81,22
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		436 000,00	315 779,83	72,43
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		206 347,00	205 936,49	99,80
		752 - Obrona narodowa		4 719 070,00	2 476 599,46	52,48
		75295 - Pozostała działalność		4 719 070,00	2 476 599,46	52,48
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 719 070,00	2 476 599,46	52,48
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	278 800,00	100,00
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	40 000,00	100,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 800,00	49 800,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	49 800,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność		189 000,00	189 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	189 000,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie		8 855 663,00	8 849 039,12	99,93
		80101 - Szkoły podstawowe		3 898 411,00	3 891 787,95	99,83
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 898 411,00	3 891 787,95	99,83
		80104 - Przedszkola		163 468,00	163 467,79	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 468,00	148 467,79	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne		65 000,00	65 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80115 - Technika		4 558 800,00	4 558 800,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558 800,00	4 558 800,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		20 867,00	20 867,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 867,00	20 867,00	100,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		47 117,00	47 116,38	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 117,00	47 116,38	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		102 000,00	102 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	46 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	56 000,00	100,00
	851 - Ochrona zdrowia		278 499,00	278 459,00	99,99
	85111 - Szpitale ogólne		200 000,00	200 000,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		17 799,00	17 799,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 799,00	17 799,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 700,00	60 660,00	99,93
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 700,00	60 660,00	99,93
	852 - Pomoc społeczna		1 499 656,00	1 402 505,62	93,52
	85202 - Domy pomocy społecznej		512 156,00	472 106,47	92,18
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 656,00	454 606,47	91,90
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	17 500,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		987 500,00	930 399,15	94,22
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		977 500,00	930 399,15	95,18
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 990,00	11 990,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		11 990,00	11 990,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 990,00	11 990,00	100,00
	855 - Rodzina		1 889 072,00	1 869 081,53	98,94
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		130 000,00	130 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	130 000,00	100,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 759 072,00	1 739 081,53	98,86
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		867 973,00	847 982,87	97,70
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 015,50	696 015,17	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 083,50	160 083,49	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 452,00	6 791 543,78	68,64
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	18 026,88	78,38
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 026,88	78,38
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 069 900,00	1 069 651,00	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 900,00	1 069 651,00	99,98
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 247 051,00	1 299 625,37	40,02
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 164,00	716 092,74	30,23
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 887,00	424 493,63	59,13
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 039,00	99,40
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 339 000,00	675 431,91	50,44
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 339 000,00	675 431,91	50,44
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 520,00	807 782,53	97,85
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 520,00	543 072,57	96,89
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 709,96	99,89
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	359 882,00	359 880,42	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 005,00	128 004,33	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 002,00	32 001,09	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 900,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
		90095 - Pozostała działalność	3 030 099,00	2 561 145,67	84,52
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	1 531 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 099,00	1 030 145,67	68,72
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 946,00	2 633 945,14	100,00
		92118 - Muzea	898 275,00	898 275,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 200,00	213 200,00	100,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	685 075,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 650,00	976 650,00	100,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	976 650,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	759 021,00	759 020,14	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	15 657,49	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	743 362,65	100,00
		926 - Kultura fizyczna	1 271 987,00	1 269 469,82	99,80
		92601 - Obiekty sportowe	952 253,00	949 737,47	99,74
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 253,00	934 592,47	99,93
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 145,00	89,09
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	279 536,00	279 535,95	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 536,00	279 535,95	100,00
		92695 - Pozostała działalność	40 198,00	40 196,40	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 158,00	32 157,12	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040,00	8 039,28	99,99
Razem:			121 984 647,00	110 765 977,09	90,80

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			92 496,99	92 496,99	100,00
	01095 - Pozostała działalność		92 496,99	92 496,99	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 813,67	1 813,67	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		90 683,32	90 683,32	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			480 087,42	469 672,89	97,83
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		480 087,42	469 672,89	97,83
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 865,59	99 763,43	90,80
	427 0 - Zakup usług remontowych		201 609,93	201 609,93	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		49 611,90	49 611,90	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		119 000,00	118 687,63	99,74
710 - Działalność usługowa			908 400,00	908 386,89	100,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		178 400,00	178 400,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 400,00	81 400,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		97 000,00	97 000,00	100,00
	71015 - Nadzór budowlany		730 000,00	729 986,89	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 720,00	1 719,92	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 300,00	175 299,80	100,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		343 427,00	343 425,72	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 577,00	38 576,13	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		97 389,00	97 388,48	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 297,00	12 296,55	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 716,00	14 715,75	100,00
	426 0 - Zakup energii		4 687,00	4 686,07	99,98
	427 0 - Zakup usług remontowych		270,00	270,00	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		980,00	980,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 167,68	99,46
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 194,00	2 193,48	99,98
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 495,00	21 494,66	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	12 482,25	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	1 723,40	99,97
750 - Administracja publiczna			1 240 200,00	1 240 200,00	100,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 240 200,00	1 240 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 200,00	1 231 200,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			576 406,00	574 440,50	99,66
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 024,00	14 021,80	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 747,00	11 745,54	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	1 988,49	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	287,77	99,92
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	562 382,00	560 418,70	99,65
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	362 925,00	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 980,00	63 980,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	15 758,44	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	2 160,51	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	89 175,00	88 875,00	99,66
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 078,00	17 463,82	96,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 743,00	7 836,95	89,64
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	633,58	90,51
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	785,40	99,92
752 - Obrona narodowa			1 100 763,54	907 483,54	82,44
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	66 546,54	66 546,54	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,30	143,30	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,85	1 982,85	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 056,00	52 056,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,17	3 499,17	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	552,51	552,51	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121,57	121,57	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 191,14	8 191,14	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75295 - Pozostała działalność		1 034 217,00	840 937,00	81,31
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		830 567,00	637 287,00	76,73
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000,00	8 000,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		159 750,00	159 750,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		35 900,00	35 900,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 460 449,00	14 456 608,70	99,97
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 224 967,00	14 224 580,51	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		934,00	933,20	99,91
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		694 402,00	694 401,20	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 909,00	95 909,00	100,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		214 363,00	214 362,20	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 976,00	20 975,06	100,00
	405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 633 158,00	8 633 158,00	100,00
	406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		458 560,00	458 560,00	100,00
	407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		664 990,00	664 989,05	100,00
	408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		156 460,00	156 459,50	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		57 757,00	57 755,83	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 212,00	7 211,04	99,99
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 884 265,00	1 884 264,19	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		638 357,00	638 357,00	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		375,00	374,98	99,99
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		361 397,00	361 396,48	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		27 430,00	27 429,50	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		39 000,00	39 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		141 256,00	141 255,39	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 684,00	17 683,27	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		17 100,00	16 726,02	97,81
	443 0 - Różne opłaty i składki		10 942,00	10 941,40	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 710,00	12 709,20	99,99
	448 0 - Podatek od nieruchomości		44 325,00	44 325,00	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		7 118,00	7 118,00	100,00
	455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 670,00	1 670,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 923,00	1 922,27	99,96
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 482,00	28 482,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 482,00	28 482,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność	207 000,00	203 546,19	98,33
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	199 292,49	99,65
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 563,14	71,26
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	690,56	34,53
		755 - Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 742,25	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 742,25	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	139 904,00	139 903,68	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 642,21	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 655,56	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	689 059,10	648 996,52	94,19
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 059,10	648 996,52	94,19
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,41	2 045,22	99,99
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 225,98	19 225,98	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 216,84	29 843,48	95,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539,83	5 539,83	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	910,26	910,26	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	594 573,19	558 399,71	93,92
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 175,42	32 659,87	92,85
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,17	372,17	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	5 791,50	5 362,50	92,59
		85195 - Pozostała działalność	5 791,50	5 362,50	92,59
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,20	2 565,00	92,59
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	482,76	447,00	92,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,04	63,00	92,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 470,50	2 287,50	92,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			3 430 886,07	3 397 534,07	99,03
85203 - Ośrodki wsparcia			3 110 022,78	3 096 469,88	99,56
	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		1 501 701,29	1 491 575,00	99,33
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321,00	320,06	99,71
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040 998,06	1 038 130,99	99,72
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 730,00	57 729,38	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		187 424,79	186 930,20	99,74
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 966,54	17 906,20	99,66
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 866,00	14 866,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		81 036,00	81 036,00	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		25 788,10	25 788,10	100,00
	426 0 - Zakup energii		27 780,00	27 780,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		60 668,00	60 667,20	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 260,00	2 260,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		38 557,00	38 556,18	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 781,00	1 780,48	99,97
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 772,00	7 771,92	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		801,00	801,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 511,00	24 511,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		5 379,00	5 379,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 870,00	1 869,93	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 312,00	5 311,24	99,99
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			22 000,00	21 981,70	99,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 018,40	3 002,59	99,48
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425,20	424,24	99,77
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 316,40	17 315,98	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	799,93	99,99
	422 0 - Zakup środków żywności		440,00	438,96	99,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe			5 410,74	5 410,74	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		5 253,15	5 253,15	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		157,59	157,59	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			12 420,18	12 420,18	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		12 233,88	12 233,88	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	186,30	186,30	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 067,00	221 286,20	91,79
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	2 534,10	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 852,00	161 235,08	90,66
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 391,00	16 390,56	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 779,00	30 648,96	90,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 669,00	3 669,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 808,50	99,99
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców	26 166,00	26 166,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	26 166,00	26 166,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	13 799,37	13 799,37	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 799,37	13 799,37	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 830 679,00	1 830 672,80	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 771 081,00	1 771 074,80	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	46,95	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 434,00	794 434,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 466,00	49 465,38	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 405,00	151 404,76	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 091,00	14 090,28	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 513,00	81 513,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 638,00	6 637,80	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	516 540,00	516 539,97	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,00	1 105,72	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 691,00	2 690,22	99,97
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 588,00	5 588,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	163,00	162,20	99,51
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 327,00	26 326,20	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 962,00	2 962,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 653,00	4 652,04	99,98
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 160,00	6 160,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,00	1 226,28	99,94
		85395 - Pozostała działalność	59 598,00	59 598,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	59 598,00	59 598,00	100,00
		855 - Rodzina	42 841 824,67	42 469 116,87	99,13
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 661 973,97	41 312 633,09	99,16
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	841,00	42,05
		311 0 - Świadczenia społeczne	36 458 625,00	36 223 550,62	99,36
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	391 560,00	383 200,71	97,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 349,00	892 349,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 661,00	56 660,11	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681 060,00	3 585 571,69	97,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 343,00	19 343,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,97	4 365,97	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 582,00	34 806,99	79,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 787,20	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	200,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 021,91	97,83
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 810,00	10 770,00	99,63
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	2 116,81	97,10
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 750,00	68 748,08	100,00
		85503 - Karta Dużej Rodziny	6 052,00	6 049,47	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,50	5 067,40	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	858,03	857,92	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,47	124,15	99,74
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 160,70	107 160,70	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 540,00	63 540,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,00	12 018,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	1 671,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 261,00	10 261,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	9 087,00	9 087,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	4 677,00	4 677,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 906,70	5 906,70	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 066 638,00	1 043 273,61	97,81
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	1 025 227,98	97,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 638,00	18 045,63	96,82
Razem:			67 876 787,29	67 220 714,52	99,03

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
752 - Obrona narodowa			3 305 600,00	2 875 078,00	86,98
75295 - Pozostała działalność			3 305 600,00	2 875 078,00	86,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			560 000,00	153 750,00	27,46
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 745 600,00	2 721 328,00	99,12
Razem:			3 305 600,00	2 875 078,00	86,98

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	814 199 952,46	778 652 974,75	95,63%
Wydatki bieżące, z tego:	688 909 705,46	665 011 919,66	96,53%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 340 793,61	493 444 471,70	96,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 854 878,82	327 876 546,25	99,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 485 914,79	165 567 925,45	90,73%
dotacje na zadania bieżące	96 981 891,52	96 462 113,15	99,46%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 090 749,33	57 449 734,31	98,90%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	4 496 271,00	2 259 206,14	50,25%
obsługa długu	16 000 000,00	15 396 394,36	96,23%
Wydatki majątkowe, z tego:	125 290 247,00	113 641 055,09	90,70%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 085 497,00	107 436 405,09	90,22%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	56 540 805,00	51 348 669,46	90,82%
zakup i objęcie akcji i udziałów	4 673 750,00	4 673 650,00	100,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 531 000,00	1 531 000,00	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej 695 354,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej 87 967 287,00

Wydatki zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 71.182.387,29 zł,

Wykonanie 70.095.792,52 zł,

w tym:

wydatki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2025 r.:

Plan 70.429.575,29 zł,

Wykonanie 69.359.366,84 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2025 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				100 000,00	99 650,00	99,65
01095 - Pozostała działalność				100 000,00	99 650,00	99,65
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	99 650,00	99,65
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	99 650,00	99,65
600 - Transport i łączność				77 361 230,00	73 594 930,67	95,13
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				22 812 995,00	22 235 795,65	97,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 260 997,00	4 012 723,58	94,17
02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)				90 000,00	87 279,07	96,98
14/01012/228/1 - Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach				970 539,00	968 521,37	99,79
14/01012/696/1 - Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych				252 000,00	251 641,24	99,86
14/01012/726/1 - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa				2 055 958,00	1 821 958,56	88,62
14/01012/806/1 - Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ				327 150,00	318 027,75	97,21
14/01012/814/1 - Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza				510 000,00	509 945,59	99,99
14/01012/820/1 - Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze				55 350,00	55 350,00	100,00
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				18 551 998,00	18 223 072,07	98,23
14/01012/726/1 - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa				18 551 998,00	18 223 072,07	98,23
60016 - Drogi publiczne gminne				3 539 235,00	3 539 233,76	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 539 235,00	3 539 233,76	100,00
14/01012/757/1 - Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach				8 672,00	8 671,62	100,00
14/01012/785/1 - Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach				953 250,00	953 250,00	100,00
14/01012/787/1 - Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach				1 371 773,00	1 371 772,67	100,00
14/01012/789/1 - Budowa ulicy Lazurowej				1 205 540,00	1 205 539,47	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60017 - Drogi wewnętrzne			400 000,00	400 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	400 000,00	100,00
	14/01012/817/1 - Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta			400 000,00	400 000,00	100,00
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			84 000,00	83 467,80	99,37
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			84 000,00	83 467,80	99,37
	14/01012/054/1 - Zakup wiat przystankowych			84 000,00	83 467,80	99,37
	60095 - Pozostała działalność			50 525 000,00	47 336 433,46	93,69
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 174 727,00	14 598 383,46	90,25
	15/01014/140/1 - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			12 924 727,00	11 708 552,48	90,59
	15/01014/151/1 - Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II			3 250 000,00	2 889 830,98	88,92
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 450 000,00	0,00	0,00
	15/01014/140/1 - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			1 250 000,00	0,00	0,00
	15/01014/151/1 - Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II			200 000,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 355 273,00	32 195 273,00	99,51
	15/01014/140/1 - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			32 355 273,00	32 195 273,00	99,51
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			545 000,00	542 777,00	99,59
	15/01014/140/1 - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			545 000,00	542 777,00	99,59
	630 - Turystyka			30 311,00	30 310,55	100,00
	63095 - Pozostała działalność			30 311,00	30 310,55	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 311,00	30 310,55	100,00
	14/01012/786/1 - Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli			30 311,00	30 310,55	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa			11 131 659,00	10 356 395,52	93,04
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 989 068,00	4 213 904,52	84,46
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 983 468,00	4 208 304,52	84,45
	07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości			4 983 468,00	4 208 304,52	84,45
	669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			5 600,00	5 600,00	100,00
	07/01017/005/1 - Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami			5 600,00	5 600,00	100,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 446 701,00	1 446 701,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 446 701,00	1 446 701,00	100,00
	02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych			519 556,00	519 556,00	100,00
	14/01012/754/1 - Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach			62 730,00	62 730,00	100,00
	14/01012/769/1 - Zagospodarowanie terenu - ZBM			399 515,00	399 515,00	100,00
	14/01012/788/1 - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM			164 900,00	164 900,00	100,00
	14/01012/807/1 - Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych			300 000,00	300 000,00	100,00
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			4 673 750,00	4 673 650,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		601 0	- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 673 750,00	4 673 650,00	100,00
		14/01012/639/1	- Wsparcie z Rządowego Funduszu Doplát - blok ul. Franciszkańska	424 750,00	424 750,00	100,00
		14/01012/802/1	- Wsparcie z Funduszu Doplát – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	4 248 900,00	100,00
		70095	- Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00
		14/01013/083/1	- Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	14 145,00	14 145,00	100,00
		14/01013/085/1	- Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII	7 995,00	7 995,00	100,00
		710	- Działalność usługowa	326 888,00	301 540,56	92,25
		71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 888,00	301 540,56	92,25
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 888,00	301 540,56	92,25
		08/01016/002/1	- Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	326 888,00	301 540,56	92,25
		750	- Administracja publiczna	642 347,00	521 716,32	81,22
		75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 347,00	521 716,32	81,22
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	315 779,83	72,43
		14/01012/784/1	- Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	316 000,00	315 779,83	99,93
		14/01012/819/1	- Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	120 000,00	0,00	0,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 347,00	205 936,49	99,80
		10/01016/001/1	- Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	86 852,00	86 441,99	99,53
		13/01030/002/1	- Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	119 495,00	119 494,50	100,00
		752	- Obrona narodowa	8 024 670,00	5 351 677,46	66,69
		75295	- Pozostała działalność	8 024 670,00	5 351 677,46	66,69
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	153 750,00	27,46
		11/01017/005/2	- Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	400 000,00	0,00	0,00
		11/01017/006/2	- Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	160 000,00	153 750,00	96,09
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 670,00	5 197 927,46	69,63
		11/01017/005/6	- Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	4 070 070,00	2 097 599,46	51,54
		11/01017/006/2	- Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	2 745 600,00	2 721 328,00	99,12
		11/01017/006/6	- Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	649 000,00	379 000,00	58,40
		754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 800,00	278 800,00	100,00
		75404	- Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		617 0	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		14/01012/061/1	- Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	100,00
		75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 800,00	49 800,00	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	49 800,00	100,00
		14/01012/805/1	- Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach	49 800,00	49 800,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			75495 - Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	189 000,00	100,00
			14/01012/804/1 - Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach	189 000,00	189 000,00	100,00
			758 - Różne rozliczenia	1 059 077,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 059 077,00	0,00	0,00
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 077,00	0,00	0,00
			12/01508/002/1 - Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 059 077,00	0,00	0,00
			801 - Oświata i wychowanie	8 855 663,00	8 849 039,12	99,93
			80101 - Szkoły podstawowe	3 898 411,00	3 891 787,95	99,83
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 411,00	3 891 787,95	99,83
			14/01012/550/1 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	916 910,00	916 027,42	99,90
			14/01012/640/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap	340 923,00	335 343,52	98,36
			14/01012/770/1 - Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach	2 286 590,00	2 286 429,33	99,99
			14/01012/791/1 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	353 988,00	353 987,68	100,00
			80104 - Przedszkola	163 468,00	163 467,79	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 468,00	148 467,79	100,00
			14/01012/792/1 - Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	40 092,00	40 091,79	100,00
			14/01012/793/1 - Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	70 000,00	70 000,00	100,00
			14/01013/081/1 - Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII	38 376,00	38 376,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 000,00	15 000,00	100,00
			80105 - Przedszkola specjalne	65 000,00	65 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
			14/01012/794/1 - Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	65 000,00	65 000,00	100,00
			80115 - Technika	4 558 800,00	4 558 800,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 800,00	4 558 800,00	100,00
			14/01012/771/1 - Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	4 558 800,00	4 558 800,00	100,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	20 867,00	20 867,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 867,00	20 867,00	100,00
			14/01012/767/1 - Zakup maszyny czyszczącej	20 867,00	20 867,00	100,00
			80134 - Szkoły zawodowe specjalne	47 117,00	47 116,38	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 117,00	47 116,38	100,00
			14/01012/790/1 - Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1	47 117,00	47 116,38	100,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	102 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/620/1 - Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	46 000,00	46 000,00	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00
			14/01012/740/1 - Zakup pieca konwekcyjno – parowego	56 000,00	56 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia				278 499,00	278 459,00	99,99
			85111 - Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00
		622 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			04/01017/030/1 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	200 000,00	100,00
			85153 - Zwalczanie narkomanii	17 799,00	17 799,00	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 799,00	17 799,00	100,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	17 799,00	17 799,00	100,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	60 660,00	99,93
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	60 660,00	99,93
			14/01012/803/1 - Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego	45 900,00	45 900,00	100,00
			14/01012/808/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego	14 800,00	14 760,00	99,73
852 - Pomoc społeczna				1 499 656,00	1 402 505,62	93,52
			85202 - Domy pomocy społecznej	512 156,00	472 106,47	92,18
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 656,00	454 606,47	91,90
			04/01017/034/1 - Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	370 986,00	330 936,47	89,20
			14/01012/844/1 - Modernizacja budynku mieszkańców - DPS	123 670,00	123 670,00	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
			14/01012/845/1 - Schodolaz gąsiennicowy - DPS	17 500,00	17 500,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	987 500,00	930 399,15	94,22
		605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			15/01014/154/1 - Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	10 000,00	0,00	0,00
		623 7	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	930 399,15	95,18
			15/01014/160/1 - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	977 500,00	930 399,15	95,18
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 990,00	11 990,00	100,00
			85395 - Pozostała działalność	11 990,00	11 990,00	100,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 990,00	11 990,00	100,00
			14/01012/812/1 - Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu	11 990,00	11 990,00	100,00
855 - Rodzina				1 889 072,00	1 869 081,53	98,94
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	100,00
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/768/1 - Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1	130 000,00	130 000,00	100,00
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 759 072,00	1 739 081,53	98,86
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 973,00	847 982,87	97,70
			14/01012/799/1 - Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1	238 532,00	230 182,82	96,50
			14/01012/800/1 - Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3	370 772,00	370 771,20	100,00
			14/01012/801/1 - Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6	258 669,00	247 028,85	95,50
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 015,50	696 015,17	100,00
			14/01012/764/1 - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	696 015,50	696 015,17	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 083,50	160 083,49	100,00
			14/01012/764/1 - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	160 083,50	160 083,49	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			14/01012/843/1 - Zakup kotłów warzelnych	35 000,00	35 000,00	100,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 452,00	6 791 543,78	68,64
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	18 026,88	78,38
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 026,88	78,38
			02/01033/003/1 - Zakup kserokopiarki	23 000,00	18 026,88	78,38
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 069 900,00	1 069 651,00	99,98
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 900,00	1 069 651,00	99,98
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	910 400,00	910 366,00	100,00
			14/01012/753/1 - Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	159 500,00	159 285,00	99,87
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 247 051,00	1 299 625,37	40,02
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 164,00	716 092,74	30,23
			15/01014/137/1 - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	728 021,00	716 092,74	98,36
			15/01014/155/1 - Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	1 641 143,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 887,00	424 493,63	59,13
			15/01014/137/1 - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	428 274,00	424 493,63	99,12
			15/01014/155/1 - Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	289 613,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 039,00	99,40
			14/01012/157/1 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	160 000,00	159 039,00	99,40
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 339 000,00	675 431,91	50,44
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 339 000,00	675 431,91	50,44
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	115 000,00	115 000,00	100,00
			14/01012/752/1 - Program - Ciepłe Mieszkanie	1 224 000,00	560 431,91	45,79

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			825 520,00	807 782,53	97,85
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			560 520,00	543 072,57	96,89
	02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów			240 000,00	239 985,38	99,99
	14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych			75 570,00	58 137,19	76,93
	14/01012/797/1 - Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII			29 700,00	29 700,00	100,00
	14/01012/798/1 - Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP			215 250,00	215 250,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00	264 709,96	99,89
	14/01012/508/1 - Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	199 998,00	100,00
	14/01012/772/1 - Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego			65 000,00	64 711,96	99,56
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			359 882,00	359 880,42	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128 005,00	128 004,33	100,00
	15/01014/138/1 - Współpraca proekologiczna – PL-LT			128 005,00	128 004,33	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 002,00	32 001,09	100,00
	15/01014/138/1 - Współpraca proekologiczna – PL-LT			32 002,00	32 001,09	100,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			159 900,00	159 900,00	100,00
	15/01014/138/1 - Współpraca proekologiczna – PL-LT			159 900,00	159 900,00	100,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 975,00	39 975,00	100,00
	15/01014/138/1 - Współpraca proekologiczna – PL-LT			39 975,00	39 975,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność			3 030 099,00	2 561 145,67	84,52
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 531 000,00	1 531 000,00	100,00
	02/01017/039/1 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 531 000,00	1 531 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 499 099,00	1 030 145,67	68,72
	14/01012/696/1 - Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych			1 499 099,00	1 030 145,67	68,72
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 633 946,00	2 633 945,14	100,00
	92118 - Muzea			898 275,00	898 275,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			213 200,00	213 200,00	100,00
	03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			13 200,00	13 200,00	100,00
	14/01012/773/1 - Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe			200 000,00	200 000,00	100,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			685 075,00	685 075,00	100,00
	03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			685 075,00	685 075,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			976 650,00	976 650,00	100,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			976 650,00	976 650,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/701/1 - Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	976 650,00	976 650,00	100,00
			92195 - Pozostała działalność	759 021,00	759 020,14	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	15 657,49	100,00
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	15 657,49	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	743 362,65	100,00
			14/01012/779/1 - Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	743 363,00	743 362,65	100,00
			926 - Kultura fizyczna	1 271 987,00	1 269 469,82	99,80
			92601 - Obiekty sportowe	952 253,00	949 737,47	99,74
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 253,00	934 592,47	99,93
			14/01012/695/1 - Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	195 000,00	194 340,00	99,66
			14/01012/809/1 - Modernizacja skateparku w Suwałkach	730 253,00	730 252,47	100,00
			14/01012/827/1 - Projekt i budowa toru kartingowego	10 000,00	10 000,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 145,00	89,09
			14/01012/601/1 - Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku	17 000,00	15 145,00	89,09
			92604 - Instytucje kultury fizycznej	279 536,00	279 535,95	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 536,00	279 535,95	100,00
			14/01012/780/1 - Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	154 076,00	154 075,95	100,00
			14/01012/816/1 - Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena	125 460,00	125 460,00	100,00
			92695 - Pozostała działalność	40 198,00	40 196,40	100,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 158,00	32 157,12	100,00
			15/01014/136/1 - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	32 158,00	32 157,12	100,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040,00	8 039,28	99,99
			15/01014/136/1 - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	8 040,00	8 039,28	99,99
Razem:				125 290 247,00	113 641 055,09	90,70

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2025 rok – 100.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 99.650,00 zł (przekazano dotacje dla ROD)

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni).

Plan na 2025 rok – 90.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 87.279,07 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach poniósł wydatki na oznakowanie drogowskazowe na terenie miasta Suwałk.

2. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 970 539,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 968.521,37 zł.

Wydatki zostały poniesione na rozbudowę bazy ZDiZ, utwardzenie placu, modernizację budynków i zakup garaży.

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

Plan na 2025 rok – 252 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 251.641,24 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowana została przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach dokumentacja koncepcyjna do przyszłych inwestycji.

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

Plan na 2025 rok – 20.607.956,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 20.045.030,63 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- przebudowano i rozbudowano ulicę Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą o długości 1155,50 m tj. od km 0+000 do km 1+155,50,
- trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania 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 na podstawie umowy nr ZP/36/2024 z dnia 05.09.2024 r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki pn. Termin wykonania zamówienia 600 dni od momentu podpisania umowy, tj. do 28.04.2026 r.,
- trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania 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” na podstawie umowy nr ZP/37/2024 z dnia 05.09.2024 r. z firmą EKODROM Spółka z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Termin wykonania zamówienia 600 dni od momentu podpisania umowy,

tj. do 28.04.2026 r.

Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Polskiego Ładu.

5. Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ.

Plan na 2025 rok – 327.150,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 318.027,75 zł.

W ramach zadania została dokonana modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka w Suwałkach.

6. Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza.

Plan na 2025 rok – 510.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 509.945,59 zł.

W ramach zadania Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach dokonał modernizacji i przebudowy chodników na ul. Lotniczej w Suwałkach.

7. Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze.

Plan na 2025 rok – 55.350,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 55.350,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace przygotowawcze do rozbudowy ulic Zacisze, Reymonta i Gałaja w Suwałkach.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 8.672,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 8.671,62 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię w ul. S. Staniszewskiego, Sianożęć i S. Lema (od km 0+368,00 do km 0+388,69 o długości 20,69 m) wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zielenią (trawniki) o powierzchni 258,5 m², oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową.

2. Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 953.250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 953.250,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę dublera ulicy gen. K. Pułaskiego w Suwałkach.

3. Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 1.371 773,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 1.371.772,67 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- jezdnię w ul. Powstańców Śląskich-36KD na odcinku od km 0+000 do km 0+286,70 (286,70m) wraz z uzbrojeniem technicznym,

- jezdnię w ulicy 41 Pułku Piechoty - 36KD na odcinku od km 0+000 do km 0+125,02 (125,02m) wraz z uzbrojeniem technicznym.

4. Budowa ulicy Lazurowej.

Plan na 2025 rok – 1.205.540,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 1.205.539,47 zł.

W ramach zadania wykonano ulicę Lazurową w Suwałkach - I etap o długości 274,0 m wraz z uzbrojeniem technicznym.

Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

1. Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta

Plan na 2025 rok – 400.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 400.000,00 zł.

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta” na podstawie umowy z dnia 01.10.2025 r. nr ZP/59/2025 z firmą REM-BUD sp. z o.o. Suwałki. Termin wykonania zadania do dnia 15.06.2026 r.

Realizacja z dotacji celowej w 2025 roku z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 60020. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

1. Zakup wiat przystankowych

Plan na 2025 rok – 84.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 83.467,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił dwie wiaty przystankowe, które zostały ustawione na ulicach T. Kościuszki i Wojska Polskiego.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk.

Plan na 2025 rok – 47.075.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 44.446.602,48 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego wykonano:

- budynek garażowy PGK sp. z o.o., stację transformatorową wewnętrzną wraz z przyłączem średniego napięcia oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogowym ul. Utrata od ul. Waryńskiego do ul. Łąkowej,
- ciąg pieszo-rowerowy wraz z wykonaniem kładki nad rzeką Czarna Hańcza i infrastrukturą techniczną o długości ok. 90m,
- zagospodarowanie skweru położonego u zbiegu ul. Gen. Z. Podhorskiego i ul. Grabowej,
- budowę zatoki autobusowej z peronami na ul. Podhorskiego- przy skrzyżowaniu ul. Podhorskiego z ul. Kolejową z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i dostawą zielonej wiaty autobusowej, stanowiący zielony przystanek,
- budowę zatoki autobusowej z peronami na ul. Utrata - przy skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Przytorową z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, dostawą zielonej wiaty autobusowej, stanowiącej zielony przystanek, utwardzenie terenu i przebudową niezbędnej infrastruktury na ul. Utrata- przy skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Sejneńską i dostawą zielonej wiaty autobusowej, stanowiącej zielony przystanek,
- budowę zatoki autobusowej z peronami na ul. Utrata- przy skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Waryńskiego z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz dostawą zielonej wiaty autobusowej stanowiącej zielony przystanek,
- budowę zatoki autobusowej z peronami przy skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Sejneńską (na wysokości bazaru) wraz z przebudową chodników, przebudową oświetlenia, montażem wiaty przystankowej zielonej,
- dostawę i montaż zielonej wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic: Utrata- Sejneńska wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu,
- zasilanie solarne i podświetlenie wiat (2 szt.) - dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Pułaskiego (przy postoju taxi) z wykonaniem zasilania z najbliższego słupa oświetleniowego.
- zakupiono autobusy elektryczne MIDI z ładowarkami (5 szt.) oraz autobusy elektryczne MAXI z ładowarkami (5 szt.).

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

2. Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – etap II.

Plan na 2025 rok – 3.450.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 2.889.830,98 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego:

- wybudowano myjnię autobusową w PGK sp. z o.o. w Suwałkach z możliwością mycia autobusów 18 m,
 - zmodernizowano istniejące tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (25 szt.).
- Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków europejskich – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Dział 630. Turystyka

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli.

Plan na 2025 rok – 30.311,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 30.310,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ustawił dwa grille na bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza wraz z utwardzeniem miejsc i inną niezbędną infrastrukturą.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2025 rok – 4.983.468,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 4.208.304,52 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyte zostały nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2025 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. J. Brzechwy, Batorego, Muzyczna, Reymonta, Krzywólka, Piaskowa, Bakalarzewska) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości na podstawie umowy darowizny oraz umowy zamiany (ul. Cz. Miłosza, Gałaja, Wigierska i Zielna).

2. Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami.

Plan na 2025 rok – 5.600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 5.600,00 zł.

Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2025 rok – 519.556,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 519.556,00 zł. Wydatki poniesiono m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie robót budowlano instalacyjnych w 6 lokalach na Sejneńskiej 17, 4 lokalach ul. Utrata 25,

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

Plan na 2025 rok – 62.730,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 62.30,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach na windę. Wykonawcą była firma JNS Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów za kwotę 62.30,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenu - ZBM.

Plan na 2025 rok – 399.515,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 399.515,00 zł.

4. Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM.

Plan na 2025 rok – 164.900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 164.900,00 zł., opracowano dokumentację projektową.

5. Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych.

Plan na 2025 rok – 300.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 300.000,00 zł. Wykonano monitoring miejsc gromadzenia odpadów stałych przy ul. Waryńskiego 9 i 11, ul. Ciesielskiej 9, ul. Noniewicza 25, ul. 1 Maja 28, ul. Kościuszki 43 i ul. Utrata 9 w Suwałkach, wykonano instalację kontroli

dostępu i monitoringu do 22 wiat na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych wraz z przeprowadzeniem niezbędnych robót budowlano- montażowych, wykonano osłony pojemników na odpady

Rozdział 70021. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

Plan na 2025 rok – 424.750,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 424.750,00 zł.

2. Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich.

Plan na 2025 rok – 4.249 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 4.248.900,00 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność

1. Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII.

Plan na 2025 rok – 14.145,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 14.145,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Ks. Hamerszmita 5 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

2. Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII.

Plan na 2025 rok – 7.995,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 7.995,00 zł.

Wykonano elektroniczną kontrolę dostępu oraz monitoring CCTV otwierania altany śmietnikowej - dotyczy budynków: ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 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 2025 rok – 326.888,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 301.540,56 zł (zakup serwera, urządzeń i sprzętów do obsługi zadania).

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne.

Plan na 2025 rok – 86.852,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 86.441,99 zł.

2. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2025 rok – 119.495,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 119.494,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono: stację graficzną do Pracowni Urbanistycznej za kwotę 13.653,00 zł, serwer do kopii zapasowych całego Urzędu Miejskiego za 31.980,00 zł, zakup i konfigurację oraz montaż 3 Kolejkomatów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody, ewidencja ludności) oraz Urzędzie Stanu Cywilnego za kwotę 73.861,50 zł.

3. Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 316.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 315.779,83 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane w obrębie dziedzińca Ratusza Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1.

4. Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 0,00 zł.

Dział 752. Obrona narodowa.

Rozdział 75295. Pozostała działalność

1. Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina.

Plan na 2025 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 0,00 zł.

2. Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina

Plan na 2025 rok – 4.070.070,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 2.097.599,46 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono m.in.:

- koparko-ładowarkę za kwotę 619.867,73 zł;
- automatyczną paczkowarkę do wody pitnej z zapasem folii do pakowania wody za kwotę 348.422,10 zł;
- pompy głębinowe z falownikami za kwotę 225.739,47 zł;
- pompy do przepompowni ścieków za kwotę 57.859,20 zł;
- przyczepę samochodową lekką DMC do 750 kg, do transportu sprzętu OLiOC za kwotę 21.477,02 zł;
- przyczepę do ciągnika rolniczego za kwotę 43.000,00 zł
- wózek widłowy elektryczny za kwotę 64.944,00 zł;
- wózek widłowy o udźwigu 3 t. za kwotę 121.647,00 zł;
- namioty pneumatyczno-ratowniczych z osprzętem za kwotę 102.139,20 zł;
- namioty magazynowe z osprzętem za kwotę 73.500,00 zł;
- mobilną stację uzdatniania wody za kwotę 102.828,00 zł;
- urządzenie do napełniania worków z piaskiem za kwotę 36.900,00 zł;
- maszty oświetleniowe za kwotę 49.815,00 zł;
- drona z termowizją za kwotę 10.999,00 zł;
- wentylator akumulatorowy z wtyczką SCHUKO IP 68 wraz z systemem piany lekkiej do wentylatora z nasadą w52 i akumulatorami za kwotę 60.000,00 zł;
- zbiorniki na paliwo z dystrybutorem za kwotę 58.471,74 zł;
- quada za kwotę 99.990,00 zł.

3. Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej – zlecone powiat

Plan na 2025 rok – 2.905.600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 2.875.078,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- łódź ratownicza (Gomar 600) - 419.000,00 zł,
- manekin szkoleniowy (fantom) osoby dorosłej – 17.400,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową dla zadania "Budowa budynku magazynowego" - 153.750,00 zł,
- myjkę wysokociśnieniową z funkcją podgrzewania wody do dekontaminacji skażonego sprzętu - 29.000,00 zł,
- namiot z wyposażeniem i przyczepą transportową - 140.000,00 zł,
- odkażalniki - sprzęt do dekontaminacji wstępnej pojazdów i ludności - 29.000,00 zł,
- przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorem min. 10000 lm – 13.700,00 zł,
- samochodowa płachta gaśnicza - 25.000,00 zł,
- samochód zaopatrzeniowy - 984.000,00 zł,
- skokochron szybkosprawniający - 33.900,00 zł
- sonar (ARC Explorer Mk II) – 319.300,00 zł,
- tarcza balistyczna - 25.000,00 zł,

- wentylator oddymiający akumulatorowy z funkcją piany - 68.000,00 zł,
- zestaw oświetleniowy - 12.000,00 zł,
- pojazd do ewakuacji – 112.800,00 zł,
- samobieżna wielofunkcyjna maszyna inżynierska - 201.228,00 zł,
- pojazd UTV z przyczepą transportową - 292.000,00 zł.

4. Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat

Plan na 2025 rok – 649.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 379.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono ciągnik rolniczy średniej wielkości.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup samochodu.

Plan na 2025 rok – 40.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 40.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dofinansowano zakup samochodu marki SEAT Leon na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2025 roku.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 49.800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 49.800,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono myjkę gorącowodną Karcher za kwotę 21.300,00 zł oraz urządzenie do kontroli masek Multitest Plus za kwotę 28.500,00 zł.

Rozdział 75495. Pozostała działalność

1. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 189 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 189.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód lekki kwatermistrzowski Citroen Jumper na podstawie umowy nr MT.2370.5.2025.TŻ z dnia 26.09.2025 r.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych.

Plan na 2025 rok – 1.059.077,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 916.910,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 916.027,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano roboty budowlane polegające na wydzieleniu klatek schodowych K2, K3 i K4 (obudowanie, zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające lub usuwające zadymienie) w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap.

Plan na 2025 rok – 340.923,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 335.343,52 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z waloryzacją wynagrodzenia na zadaniu dotyczącym rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

3. Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 2.286.590,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 2.286.429,33 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont nawierzchni boisk „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalna 66 w Suwałkach oraz przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Hamerszmita 11 w Suwałkach.

Realizacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" Edycja 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 353.988,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 353.987,68 zł.

Trwają roboty budowlane polegające na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach na podstawie zawartej w dniu 25.09.2025 r. umowy nr ZP/51/2025 z firmą P.H.U. Łukasz Pałuska.

Rozdział 80104. Przedszkola

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2025 rok – 15.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 15.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego z dołożeniem punktów dostępowych WiFi w budynku Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach na podstawie umowy z dnia 09.12.2025 roku nr 7/12/2025.

2. Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 40.092,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 40.091,79 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu WC w sali „Liski Chytruski” na piętrze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach.

3. Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 70.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 70.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach na podstawie umowy zawartej w dniu 28 lipca 2025 r. nr 1/2025. Roboty budowlane polegały na powiększeniu pomieszczenia łazienki, wykonaniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, montażu nowych kabin sanitarnych przystosowanych do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym i montażu armatury łazienkowej.

4. Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII.

Plan na 2025 rok – 38.376,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 38.376,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano klimatyzację w salach przedszkolnych na podstawie umowy z dnia 06.05.2025 r.

Rozdział 80105. Przedszkola specjalne

1. Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 65.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 65.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienek przy salach nr 108 i 109 dla dzieci z przedszkola na I piętrze za kwotę 65 000,00 zł na podstawie umowy z dnia 10.07.2025 r. nr 1/07/2025.

Rozdział 80115. Technika

1. Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 4.558.800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 4.558.800,00 zł.

Trwają roboty budowlane, polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach programu rządowego pn: "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin realizacji do dnia 15.05.2026 r.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Zakup maszyny czyszczącej.

Plan na 2025 rok – 20.867,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 20.867,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono maszynę czyszczącą TASKI SWINGO 755 S/N: 74734 S:032 na podstawie zawartej w dniu 15.12.2025 roku umowy nr 3/2025

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne.

1. Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1.

Plan na 2025 rok – 47.117,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 47.116,38 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wiatę- zadaszenie na samochód typu autobus marki Mercus nr rejestracyjny BS 7480C na podstawie umowy z dnia 23.06.2025 r. nr 1/06/25/ZWM.

Rozdział 80148. Stolówki szkolne i przedszkolne.

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

Plan na 2025 rok – 46.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 46.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dźwig towarowy mały na podstawie zawartej umowy nr 1/07/2025 z dnia 25.07.2025 r.

2. Zakup pieca konwekcyjno – parowego.

Plan na 2025 rok – 56.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 56.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono piec konwekcyjno-parowy licznik wody OES Digi 6.10 Flow mini Standard (podstawa pod piec Convothem OS 6.10 MINI + uzdatniacz wody 8000 T 1,7) na podstawie umowy z dnia 28.03.2025 r.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

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

Plan na 2025 rok – 200.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 200.000,00 zł.

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2025 rok – 17.799,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 17.799,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono terapeutyczną podłogę interaktywną w ramach realizacji projektu profilaktycznego "Siła wyboru - życie bez używek" dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach w okresie 12.11.2025-22.12.2025 r., (FS 3055/12/2025 z dn. 17.12.2025, IXION Sp. z o.o.).

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego.

Plan na 2025 rok – 45.900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 45.900,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach w roku 2025 uczestniczyła w programie „Cyfrowy Uczeń” w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029. Zrealizowany program w efektywny i praktyczny sposób pozwolił na przeszkolenie kadry nauczycielskiej z obsługi sprzętu i jego oprogramowania. Zakupiony sprzęt w ramach programu wykorzystywany jest do aktywizacji przedszkolaków oraz do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w tym w szczególności do wspierania wielokierunkowej aktywności dziecka. Wspieranie aktywności dziecka poprzez zastosowanie sprzętu komputerowego podnosi poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Realizacja programu odbyła się w terminie od 04.12.2025, a jego skutki można obserwować w codziennej pracy z dziećmi. Wsparcie finansowe zostało wykorzystane w terminie 04.12.2025 r. na zakup sprzętu komputerowego ujętego we wniosku.

2. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego.

Plan na 2025 rok – 14.800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 14.760,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono automat Boxer FIGHT NIGHT LIVE do prowadzenia zajęć w ramach „Letniej Akademii Sztuk Walki”.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS.

Plan na 2025 rok – 370.986,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 330.936,47 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego, modernizację szybów windowych i kominów w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach (na podstawie umowy „Modernizacja pokrycia dachowego mieszkańców DPS „Kalina” w Suwałkach” nr 6/ZP/2025 z dnia 28.08.2025 r. – 248.500,00 zł),
- wymianę drzwi wejściowych automatycznie przesuwanych z napędem (na podstawie umowy „Zakup wraz z montażem drzwi zewnętrznych automatycznych w DPS „Kalina” w Suwałkach z dnia 29.09.2025 r.- 35 050,08 zł),
- dokonano zakupu 22 szt. okien dachowych wraz z kołnierzami (na podstawie faktury nr FS 97/12/2025 z dnia 12.12.2025 r. – 47 386,39 zł).

2. Modernizacja budynku mieszkańców - DPS.

Plan na 2025 rok – 123.670,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 123.670,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano przebudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach (na podstawie umowy „Zabudowa wyłącznika prądu budynku głównego oraz zmiany sposobu zasilania kaplicy” z dnia 18.07.2025 r. – 97 170,00 zł),
- wykonano zabezpieczenia ognioochronne w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach (na podstawie umowy „Wykonanie zabezpieczeń ognioodpornych w kondygnacji piwnicznej DPS „Kalina” w Suwałkach z dnia 25.11.2025 r. – 26 500,00 zł).

3. Schodolaz gąsiennicowy - DPS.

Plan na 2025 rok – 17.500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 17.500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono schodolaz dla Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach na podstawie umowy „Dostawa schodolazu gąsiennicowego” z dnia 22.12.2025 r.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

1. Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT.

Plan na 2025 rok – 10.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 0,00 zł.

2. Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki.

Plan na 2025 rok – 977.500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 930.399,15 zł.

Zadanie dotyczyło zwiększenia dostępności i poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz seniorów poprzez dostosowanie lokali mieszkalnych do ich indywidualnych potrzeb. W ramach zadania inwestycyjnego zawartych zostało 36 umów na udzielenie grantów, które dotyczyły remontów i adaptacje lokali mieszkalnych umożliwiającym bezpieczne, samodzielne i godne funkcjonowanie w codziennym życiu. W roku 2025 wypłacono 34 granty.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu.

Plan na 2025 rok – 11.990,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 11.990,00 zł.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1.

Plan na 2025 rok – 130.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 130.000,00 zł.

W 2025 roku przystąpiono do realizacji procedury zamówienia publicznego, polegającego na wykonaniu instalacji systemu klimatyzatorów w budynku przy ul. Filipowskiej 20A w Suwałkach w pomieszczeniach narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (mała kubatura pomieszczeń o skośnych ścianach z oknami dachowymi), ulegających w wysokim stopniu nagrzaniu. Spośród ofert uzyskanych w ramach rozeznania rynku wyłoniono Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna, mieszczący się przy ulicy 1 Maja 24 w Suwałkach. Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania, spowodowane przedłużającym się procesem uzgodnień projektowych prowadzonych przez właściwy organ ochrony zabytków niemożliwe stało się rozpoczęcie prac w roku bieżącym, co uniemożliwiło wykorzystanie środków finansowych zgodnie z pierwotnym harmonogramem. W związku z powyższym wystosowano wniosek o ujęcie w wykazie wydatków niewygasających Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” kwoty 120.061,00 zł (umowę na montaż instalacji systemu klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w budynku Placówki zawarto w dniu 29 grudnia 2025 roku, z terminem wykonania zadania do 30.04.2026 r.).

Kwota 9 939,00 zł wydatkowana została w 2025 roku na pokrycie kosztów administracyjnych oraz wykonania projektu klimatyzacji (dokumentacja projektowa-Faktura 199/2025 z dn. 29.12.2025 r. Usługi Projektowe Danuta Piszczatowska).

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 2025 rok – 856.099,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 856.098,66 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową oraz trwają roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na żłobek skrzydła budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.05.2026 r.

Realizacja zadania w ramach Programu Aktywny Maluch.

2. Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1.

Plan na 2025 rok – 238.532,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 230.182,82 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową i przebudowano plac zabaw w ramach programu "Aktywne Place zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 10". Realizacja w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 w kwocie 210.800,00 zł.

3. Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3.

Plan na 2025 rok – 370.772,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 370.771,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową i przebudowano plac zabaw w ramach programu "Aktywne Place zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3". Realizacja w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 w kwocie 299.500,00 zł.

4. Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6.

Plan na 2025 rok – 258.669,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 247.028,85 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową i przebudowano plac zabaw w ramach programu "Aktywne Place zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6". Realizacja w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 w kwocie 222.000,00 zł.

5. Zakup kotłów warzelnych.

Plan na 2025 rok – 35.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 35.000,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Zakup kserokopiarki.

Plan na 2025 rok – 23.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 18.026,88 zł.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki

Plan na 2025 rok – 910.400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 910.366,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił małą zamiatarkę chodnikową, samochód osobowy i dwa samochody dostawcze.

2. Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki

Plan na 2025 rok – 159.500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 159.285,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił posypywarke do zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2025 rok – 160.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 159.039,00 zł.

Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił dwa wozy asenizacyjne i karczownik ciągnikowy potrzebne do utrzymania zieleni w mieście.

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

Plan na 2025 rok – 1.156.295,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1.140.586,37 zł.

W 2025 roku trwały roboty budowlane, polegające na budowie parku sensorycznego przy ul. T. Kościuszki przy rzece Czarna Hańcza w Suwałkach.

3. Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I.

Plan na 2025 rok – 1.930.756,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 0,00 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego zostały podpisane następujące umowy na:

- budowę Parku miejskiego przy ul. Świerkowej i Nowomiejskiej (termin wykonania zamówienia: do 270 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 09.08.2026 r.),
- wykonanie zielonej strefy przy III LO (termin wykonania zamówienia: do 270 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 14.07.2026 r.),
- zwiększenie powierzchni zielonej przy dworcu PKS (termin wykonania zamówienia: do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 24.03.2026 r.)
- zwiększenie powierzchni zielonej przy ul. Muzycznej (termin wykonania zamówienia: do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 24.03.2026 r.),
- zwiększenie powierzchni zielonej przy ul. Bł. K. Mackiewicz (termin wykonania zamówienia: do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 24.03.2026 r.)
- rozbetonowanie Placu Straceń (termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 13.05.2026 r.)
- zwiększenie powierzchni zielonej przy Zegarze Milenijnym (termin wykonania zamówienia: do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 24.03.2026 r.)

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

Plan na 2025 rok – 115.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 115.000,00 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.

2. Program - Ciepłe Mieszkanie.

Plan na 2025 rok – 1.224.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 560.431,91 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości środków otrzymanych na to zadania z WFOŚ. Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska nie przekazał całości środków na sfinansowanie zaplanowanych na 2025 rok działań. Środki finansowe wpłynęły w 2026 roku.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2025 rok – 240.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 239.985,38 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania inwestycyjnego wybudował nowe odcinki oświetlenia ulicznego na ul. Szwajcaria, ul. Jana Pawła II i ul. Krzesickiego.

2. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2024 rok – 75.570,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 58.137,19 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano awaryjne rozdzielenie kuchni i baru od pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.

Plan na 2025 rok – 200.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 199.998,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił i wymienił latarnie oświetleniowe na terenie miasta Suwałk.

4. Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego.

Plan na 2025 rok – 65.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 64.711,96 zł.

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

5. Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII.

Plan na 2025 rok – 29.700,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 29.700,00 zł.

W ramach zadania wykonano linię kablową oświetleniową wraz z latarniami parkowymi po stronie wschodniej bloku przy ul. Reja 72 w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

6. Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP.

Plan na 2025 rok – 215.250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 215.250,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano linię kablową oświetleniową typu YAKY 4x35mm² o łącznej długości 850 m wraz ze słupami oświetleniowymi.

Rozdział 90026. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

1. Współpraca proekologiczna – PL-LT.

Plan na 2025 rok – 359.882,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 359.880,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- dostawę instalacji kontroli dostępu i monitoringu do 6 wiat na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych wraz z przeprowadzeniem niezbędnych robót budowlano- montażowych, obejmujących budynki: przy ul. Os. II bl. 5, 6, 8, 9 oraz przy ul. Ciesielskiej 13, 15; przy ul. Sejneńskiej 18; przy ul. Sejneńskiej 22; przy ul. Wierusza Kowalskiego 23, 23A, 23B; przy ul. Skłodowskiej 4, 6, 8 oraz ul. E. Plater 33; przy ul. Teofila Noniewicza 41, 43, 45 oraz ul. Wesołej 28, 30. Wartość zadania (wyposażenia ww. 6 wiat): 160 005,42 zł brutto.
- dostawę samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym o DMC do 3,5 tony – RENAULT MASTER E-tech Podwozie Extra L2, 3,5 t, 87kWh, 140 KM, rok produkcji 2025, Nr VIN: VF1RDBE0575575111, wartość zadania (samochodu elektrycznego): 199 875,00 zł brutto.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2025 rok – 1.531.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 1.531.000,00 zł.

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

Plan na 2025 rok – 1.499.099,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 1.030.145,67 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano następujące dokumentacje projektowe:

- rozbudowy infrastruktury w budynku dydaktycznym nr 2 ZS nr 4,
- rozbudowy infrastruktury w budynku ZST,
- rozbudowy infrastruktury w budynku ZS 6,
- przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego przy ul. Filipowskiej 20 MOPR,
- poprawy jakości kształcenia w Mieście Suwałki- opracowanie dokumentacji w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach,

- rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 o windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,
- rozbudowy budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach o windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowy, rozbudowy i termomodernizację budynku przy ul. Szkolnej 7 w Suwałkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka,
- koncepcję programowo-przestrzenną oraz dokumentację projektową zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej 14 w Suwałkach.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92118. Muzea

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2025 rok – 698.275,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 698.275,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono następujące wydatki:

- za kwotę 13.200,00 na pokrycie wkładu własnego do projektu „Zakup kolekcji obrazów polskiego malarstwa monachijskiego”
- za kwotę 404.000,00 na kontynuację wystawy stałej „W drodze” realizowanej w ramach projektu LT-PL 00009 „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień”.
- za kwotę 155.000,00 na opłacenie kosztów wykonania pełnego projektu technicznego wraz z projektami branżowymi oraz kosztorysem modernizacji Zaułka Krasnoludków przy Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
- za kwotę 117.465,00 na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego.
- za kwotę 8.610,00 na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu systemów bezpieczeństwa na potrzeby Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego w Suwałkach.

2. Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe.

Plan na 2025 rok – 200.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód osobowo-transportowy za kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład.

Plan na 2025 rok – 976.650,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 976.650,00 zł.

Celem projektu był Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach w ramach inwestycji strategicznych Polski Ład.

Rozdział 92195. Pozostała działalność

1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2025 rok – 15.658,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 15.657,49 zł.

W ramach zadania wykonano tablicę poświęconą gwiazdom Suwałki Blues Festival 2024, stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa" w Suwałkach: za kwotę 1.567,50 zł – wykonanie projektu graficznego tablicy (umowa nr KS/31/2025 z dnia 02.04.2025 r.), za kwotę 6.027,00 zł – wykonanie elementu brązowego do tablicy kamiennej (zlecenie nr KS.271.9.2025 z dnia 25.04.2025 r.), za kwotę 8.062,99 zł – wykonanie tablicy kamiennej wraz z montażem elementu brązowego oraz usługi montażu tablicy w podłożu ul. Chłodnej (zlecenie nr KS.271.10.2025 z dnia 24.04.2025 r.).

3. Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO.

Plan na 2025 rok – 743.363,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 743.362,65 zł.

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego dostarczono ekran LED oraz agregat prądotwórczy dla potrzeb plenerowego Kina na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe

1. Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku.

Plan na 2025 rok – 17.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 15.145,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono odkurzacz basenowy DOLPHIN WAVE 100 WB z krótką szczotką do odkurzania niecki basenowej Aquaparku.

2. Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku.

Plan na 2025 rok – 195.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 194.340,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach technicznych podbasenia Aquaparku oraz wykonano instalację doprowadzającą podchloryn sodu do pomieszczenia chlorowni na podstawie umowy nr ZP-1AQ/277/RB/2025/MSz z dnia 22.10.2025r.

3. Modernizacja skateparku w Suwałkach.

Plan na 2025 rok – 730.253,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 730.252,47 zł.

Trwają roboty budowlane, polegające na modernizacji skateparku w Suwałkach (termin wykonania zamówienia do 250 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do 17.06.2026 r., lecz nie później niż do dnia 30.06.2026r.).

4. Projekt i budowa toru kartingowego.

Plan na 2025 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 10 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupiono dokumentację projektową związaną z budową toru kartingowego.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO.

Plan na 2025 rok – 154 076,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 154 075,95 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową "Strefa sportu i zabawy i relaksu os. Hańcza-BO" oraz rozbudowano plac zabaw na ul. Nowosądeckiej w Suwałkach w ramach Strefa sportu i zabawy i relaksu Osiedla Hańcza - stworzenie parku, siłowni zewnętrznej, rozbudowa placów zabaw oraz budowa wielofunkcyjnego boiska m.in. do koszykówki.

2. Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena.

Plan na 2025 rok – 125.460,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 125.460,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt graficzny napisu „SUWAŁKI ARENA” oraz wykonano i zamontowano napis „SUWAŁKI ARENA” w postaci liter przestrzennych podświetlanych modułami led na podstawie umowy nr ZOII-31/RR-15/211/USŁ/2025/MSz z dnia 13.08.2025 r. oraz Aneksu nr ZOII-48/RR-15/276/USŁ/26/MSz z dnia 10.10.2025 r.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

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

Plan na 2025 rok – 40.198,00 zł.

Poniesione wydatki w 2025 roku – 40.196,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono system do elektronicznego pomiaru czasu BibTag Smart (4 maty, 1m z antenami, jednostka centralna z ładowarką) obsługujący 2 miejsca pomiarowe z szerokością linii pomiarowej co najmniej 4 m.

DOCHODY RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				124 714,00	124 714,48	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				124 714,00	124 714,48	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				124 714,00	124 714,48	100,00
14/01012/777/1 - Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655-RFRD				124 714,00	124 714,48	100,00
Razem:				124 714,00	124 714,48	100,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 112/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 marca 2026 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2025
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		17 304 247,00	53 291 609,18
	kredyty i pożyczki	952	10 130 310,00	4 915 650,70
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 200 000,00	900 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905 i 906	1 846 569,00	1 846 568,78
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 127 368,00	45 629 389,70
2.	Rozchody ogółem, z tego:		14 091 471,00	13 889 312,12
	spłaty kredytów i pożyczek	992	12 891 471,00	12 889 312,12
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	1 000 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2025 ROKU

Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			924,00	506,86	54,85
	01030 - Izby rolnicze		924,00	506,86	54,85
	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		924,00	506,86	54,85
020 - Leśnictwo			3 000,00	1 485,00	49,50
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	1 485,00	49,50
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	1 485,00	49,50
600 - Transport i łączność			39 912,00	39 910,89	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		39 912,00	39 910,89	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		39 912,00	39 910,89	100,00
750 - Administracja publiczna			11 308,00	11 307,61	100,00
	75095 - Pozostała działalność		11 308,00	11 307,61	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		11 308,00	11 307,61	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			54 000,00	53 222,28	98,56
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		54 000,00	53 222,28	98,56
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000,00	13 222,28	94,44
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			415 319,00	412 980,07	99,44
	80101 - Szkoły podstawowe		306 500,00	305 957,44	99,82
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		306 500,00	305 957,44	99,82
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		62 000,00	60 877,04	98,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	60 877,04	98,19
		80104 - Przedszkola	22 819,00	22 818,44	100,00
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	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	6 819,00	6 818,44	99,99
		80107 - Świetlice szkolne	24 000,00	23 327,15	97,20
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 327,15	97,20
		851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00
		85111 - Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	73 000,00	39 103,46	53,57
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 161,50	72,05
		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	2 161,50	72,05
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	3 447,54	68,95
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 447,54	68,95
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	40,00
		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	400,00	40,00
		85216 - Zasiłki stałe	60 000,00	29 393,73	48,99
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	29 393,73	48,99
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	3 700,69	92,52
		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	4 000,00	3 700,69	92,52
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 018,00	1 943 017,48	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	43 017,48	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	43 017,48	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (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	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 040,32	69,35
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 040,32	69,35
		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	1 500,00	1 040,32	69,35
		855 - Rodzina	216 400,00	179 303,13	82,86
		85501 - Świadczenie wychowawcze	39 700,00	16 868,53	42,49
		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	39 700,00	16 868,53	42,49
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 200,00	158 494,23	93,12
		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	170 200,00	158 494,23	93,12
		85508 - Rodziny zastępcze	500,00	55,79	11,16
		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	500,00	55,79	11,16
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	3 884,58	64,74
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 884,58	64,74
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38,00	37,16	97,79
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	38,00	37,16	97,79
		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	38,00	37,16	97,79
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755 522,00	22 755 519,21	100,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 186 718,00	12 186 715,21	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 264 362,00	10 264 362,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 862 612,00	1 862 609,23	100,00
		280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 744,00	59 743,98	100,00
		92116 - Biblioteki	5 295 603,00	5 295 603,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 747 000,00	4 747 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 603,00	548 603,00	100,00
		92118 - Muzea	5 273 201,00	5 273 201,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 406,00	241 406,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 520,00	33 520,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 200,00	213 200,00	100,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	685 075,00	100,00
Razem:			25 713 941,00	25 637 433,47	99,70

Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	99 650,00	99,65
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	99 650,00	99,65
	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	99 650,00	99,65
630 - Turystyka			304 000,00	303 261,15	99,76
	63095 - Pozostała działalność		304 000,00	303 261,15	99,76
	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		304 000,00	303 261,15	99,76
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 000,00	32 000,00	100,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		32 000,00	32 000,00	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		32 000,00	32 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			139 904,00	139 903,68	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		139 904,00	139 903,68	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		139 904,00	139 903,68	100,00
801 - Oświata i wychowanie			63 079 936,23	62 578 639,41	99,21
	80101 - Szkoły podstawowe		6 301 906,00	6 205 993,89	98,48
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		228 593,00	226 893,00	99,26
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 073 313,00	5 979 100,89	98,45
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		6 183 709,00	6 062 188,14	98,03
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		357 068,00	357 068,00	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 826 641,00	5 705 120,14	97,91
	80104 - Przedszkola		19 086 726,00	19 040 934,97	99,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 057,00	141 057,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 945 669,00	18 899 877,97	99,76
		80105 - Przedszkola specjalne	3 210 000,00	3 190 043,85	99,38
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 000,00	3 190 043,85	99,38
		80115 - Technika	1 772 600,00	1 769 606,47	99,83
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 660,00	891 951,20	99,70
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	877 940,00	877 655,27	99,97
		80116 - Szkoły policealne	5 685 386,00	5 632 956,84	99,08
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 380,00	79 380,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 846 000,00	3 795 078,76	98,68
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 760 006,00	1 758 498,08	99,91
		80117 - Branżowe szkoły I stopnia	764 468,00	741 045,90	96,94
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 468,00	44 468,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	696 577,90	96,75
		80120 - Licea ogólnokształcące	2 780 536,00	2 771 676,92	99,68
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	2 095,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 777,00	2 056 612,81	99,80
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 664,00	712 969,11	99,35
		80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych	390 182,00	326 669,03	83,72
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	84 441,83	62,55
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 182,00	242 227,20	94,92
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 565 364,00	1 555 120,85	99,35
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 364,00	1 555 120,85	99,35
		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	12 764 195,00	12 740 092,54	99,81
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 764 195,00	12 740 092,54	99,81
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 172 673,00	1 150 626,29	98,12

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 673,00	1 150 626,29	98,12
		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	1 349 703,00	1 340 569,04	99,32
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 420,00	277 288,60	99,24
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 283,00	1 063 280,44	99,35
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 488,23	51 114,68	97,38
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,41	2 045,22	99,99
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 225,98	19 225,98	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 216,84	29 843,48	95,60
		851 - Ochrona zdrowia	1 705 779,00	1 705 779,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	59 940,00	59 940,00	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	59 940,00	59 940,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 368 760,00	1 368 760,00	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	1 368 760,00	1 368 760,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	277 079,00	277 079,00	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	277 079,00	277 079,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	2 887 201,29	2 829 974,15	98,02
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 501 701,29	1 491 575,00	99,33
		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	1 501 701,29	1 491 575,00	99,33
		85295 - Pozostała działalność	1 385 500,00	1 338 399,15	96,60
		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	408 000,00	408 000,00	100,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	930 399,15	95,18
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 535,00	281 533,80	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 875,00	136 873,80	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	136 873,80	100,00
		85395 - Pozostała działalność	144 660,00	144 660,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 660,00	144 660,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 571 075,00	3 569 033,22	99,94
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 385 020,00	3 384 197,70	99,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 385 020,00	3 384 197,70	99,98
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	186 055,00	184 835,52	99,34
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 055,00	184 835,52	99,34
		855 - Rodzina	30 000,00	30 000,00	100,00
		85595 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	706 431,91	51,56
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 339 000,00	675 431,91	50,44
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 339 000,00	675 431,91	50,44
		90095 - Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 720,00	1 436 124,15	99,96
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 226 650,00	1 226 650,00	100,00
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	976 650,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	210 070,00	209 474,15	99,72
		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	210 070,00	209 474,15	99,72
		926 - Kultura fizyczna	1 318 390,00	1 317 269,40	99,92
		92695 - Pozostała działalność	1 318 390,00	1 317 269,40	99,92
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	130 879,40	99,15
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 026 560,00	1 026 560,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 830,00	159 830,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			76 256 540,52	75 029 599,87	98,39

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie za 2025 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						314 409 836,00	86 971 632,00	79 215 353,59	91,08%
- wydatki bieżące						19 232 638,00	4 369 208,00	2 774 131,54	63,49%
- wydatki majątkowe						295 177 198,00	82 602 424,00	76 441 222,05	92,54%
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:						219 107 619,00	54 618 604,00	48 699 019,41	89,16%
- wydatki bieżące						3 249 375,00	1 296 749,00	506 487,29	39,06%
Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 ,ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 200 000,00	478 967,29	39,91%
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 522,00	21 520,00	21 520,00	100,00%
ERASMUS +	Miasto Suwałki (O)	2025	2026	801	80195	86 536,00	69 229,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						215 858 244,00	53 321 855,00	48 192 532,12	90,38%
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	47 075 000,00	44 446 602,48	94,42%
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	3 450 000,00	2 889 830,98	83,76%
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80120	6 801 211,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80115	9 644 048,00	0,00	0,00	0,00%
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	852	85295	4 245 457,00	10 000,00	0,00	0,00%
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	852	85295	1 546 065,00	0,00	0,00	0,00%
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	900	90004	18 500 000,00	1 930 756,00	0,00	0,00%

BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	0,00	0,00	0,00%
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	0,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja Suwałk - remont kamienicy przy ul. T. Kościuszki 71	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	853	85395	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	7 050 866,00	856 099,00	856 098,66	100,00%
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60015	3 195 864,00	0,00	0,00	0,00%
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801 926	80101 80104 92695	10 711 628,00	0,00	0,00	0,00%
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	0,00	0,00	0,00%
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	384 630,00	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:						95 302 217,00	32 353 028,00	30 516 334,18	94,32%
- wydatki bieżące						15 983 263,00	3 072 459,00	2 267 644,25	73,81%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	3 997 900,00	873 300,00	873 300,00	100,00%
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2030	900	90005	1 131 384,00	130 000,00	112 517,45	86,55%
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2025	2027	710	71095	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	2027	750	75075	6 773 000,00	1 693 250,00	1 015 950,00	60,00%
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85149	543 149,00	56 279,00	40 748,00	72,40%
Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku 2029	Miasto Suwałki (KS)	2025	2026	921	92195	120 000,00	70 800,00	70 800,00	100,00%

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	750	75023	148 830,00	128 830,00	128 830,00	100,00%
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2028	852	85295	789 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2026	2027	630	63095	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Utrzymanie roweru publicznego SUWER	ZDiZ w Suwałkach	2025	2026	600	60022	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Usuwanie azbestu	Miasto Suwałki (OS)	2025	2026	900	90026	480 000,00	120 000,00	25 498,80	21,25%
- wydatki majątkowe						79 318 954,00	29 280 569,00	28 248 689,93	96,48%
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	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. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	20 607 956,00	20 045 030,63	97,27%
Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60016	7 423 650,00	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja skateparku w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	926	92601	2 778 570,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach - I i II etap	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	801	80101	1 788 089,00	353 988,00	353 987,68	100,00%
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	1 915 000,00	976 650,00	976 650,00	100,00%
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	900	90095	3 299 099,00	1 499 099,00	1 030 145,67	68,72%
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	926	92604	1 500 000,00	154 076,00	154 075,95	100,00%
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	926	92695	562 837,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszeńskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	11 424 672,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801	80115	6 930 831,00	4 558 800,00	4 558 800,00	100,00%
Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia "Aktywni Tak Samo" - dofinansowanie z PFRON	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2026	853	85395	140 000,00	0,00	0,00	0,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2025 r. został wykorzystany:

- w 63,49% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 92,54% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1) przychody z prowadzonej działalności	3 578 732,00	3 606 141,43
- z wynajmu obiektów	219 500,00	219 418,65
- sprzedaż biletów wstępu	1 055 536,00	1 084 402,62
- sprzedaż towarów	250,00	174,92
- 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.)	2 303 446,00	2 302 145,24
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	12 872 110,00	12 853 562,70
- dotacja podmiotowa organizatora	10 264 362,00	10 264 362,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	960 000,00	960 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - AIRSHOW	366 966,00	366 965,25
- 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	595 390,00	595 387,96
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	215 000,00	196 455,49
- środki finansowe z Programu Fundusze dla Podlaskiego 2021-2027 Zrównoważony Rozwój Terytorialny	470 392,00	470 392,00
3) pozostałe przychody - środki finansowe własne na zadania inwestycyjne zabezpieczone na rachunku bankowym jednostki	423 109,00	282 841,68
Przychody ogółem	16 873 951,00	16 742 545,81
1) koszty, w tym:	15 972 807,00	15 841 406,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 039 784,00	7 002 128,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518 946,00	5 492 679,89
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	331 383,00	331 382,57
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	112 100,00	111 043,22
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	31 123,00	29 298,49
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 014 532,00	1 007 182,10
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	31 700,00	30 541,83
b) zakup towarów i usług:	8 288 437,00	8 196 436,20
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	36 925,00	33 246,79
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	167 341,00	160 511,01
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp.)	45 000,00	42 873,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 677 909,00	1 662 078,18

energia elektryczna	639 007,00	638 354,19
energia ciepła	549 217,00	548 365,59
woda, ścieki opadowe i roztopowe	49 659,00	49 021,33
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	737 640,00	736 269,64
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	1 708 420,00	1 707 515,70
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	263 824,00	260 631,38
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	693 550,00	679 732,19
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	45 064,00	41 307,07
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	791 772,00	789 771,78
- usługi ochrony imprez	328 979,00	328 950,39
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	191 155,00	184 923,64
- 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)	1 600 858,00	1 568 625,43
c) podatki i opłaty:	284 324,00	282 579,86
- podatek od nieruchomości	260 536,00	260 536,00
- opłata za odpady komunalne	15 588,00	15 588,00
- inne	8 200,00	6 455,86
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	360 262,00	360 261,89
2) wydatki majątkowe:	901 144,00	901 139,76
- zadanie: zakup stageboxu	7 556,00	7 555,95
- zadanie: zakup dwóch serwerów na potrzeby mechaniki sceny	58 386,00	58 385,04
- zadanie: zakup wyposażenia w ramach realizacji Projektu dofinansowanego z Programu Fundusze dla Podlaskiego 2021-2027 ZIT	750 523,00	750 522,06
- zadanie: zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby działu PiM	23 827,00	23 826,93
- zadanie: zakup dwóch aparatów fotograficznych na potrzeby działu PiM	20 064,00	20 063,07
- zadanie: zakup kurtyny świetlnej	24 500,00	24 499,52
- zadanie: zakup wyposażenia na potrzeby pracowni tanecznych	16 288,00	16 287,19
Koszty ogółem	16 873 951,00	16 742 545,81

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2025 r.	na dzień 31.12.2025 r.
Stan środków pieniężnych	1 364 166,01	1 309 709,65
Stan należności	62 482,37	110 636,58
- w tym wymagalne	880,00	6,00
Stan zobowiązań	317 480,98	400 198,14
- w tym wymagalne	0,00	0,00

	ROK 2024	ROK 2025
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	6 289,10	6 769,82
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce bez kadry kierowniczej w zł	5 821,34	6 413,16

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025
Przychody ogółem	5 742 060,00	5 742 060,39
1) przychody z prowadzonej działalności	366 902,00	366 902,39
a) działalność statutowa	208 551,00	208 550,70
- z wynajmu obiektów	5 908,00	5 907,50
- reklamy i ogłoszenia	42 002,00	42 001,96
-przychody SOWA	55 810,00	55 810,00
- inne przychody (m.i.darowizny, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek,środki unijne,nagrody)	104 831,00	104 831,24
b) przychody finansowe	20 633,00	20 633,24
- odsetki od depozytu	13 282,00	13 282,08
- dodatnie różnice kursowe	7 351,00	7 351,16
c) Amortyzacja ŚT w 2025 roku	137 718,00	137 718,45
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375 158,00	5 375 158,00
- dotacja podmiotowa organizatora	4 642 000,00	4 642 000,00
- dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatu Suwalskiego	105 000,00	105 000,00
- dotacja celowa z UM na zakup nowości wydawniczych	40 000,00	40 000,00
- dotacja celowa z UM na funkcjonowanie wystawy SOWA	397 603,00	397 603,00
- dotacja celowa z UM na współorganizowanie spotkania autorskiego z Elżą Piotrowską	2 200,00	2 200,00
-dotacja celowa na z UM na wkład własny do projektu z Muzeum Historii Polski	8 800,00	8 800,00
- dotacja celowa z UM na zakup komputerów i monitorów	40 000,00	40 000,00
- dotacja celowa z UM na organizację 80-Lecia Biblioteki	60 000,00	60 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	50 000,00	50 000,00
- dotacja z Muzeum Historii Polski	29 555,00	29 555,00
Koszty ogółem	5 720 516,00	5 720 515,79
1) koszty, w tym:	5 709 809,00	5 709 808,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 583 299,00	4 583 299,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 651,00	3 547 650,91
- wynagrodzenia - Starostwo	52 500,00	52 500,00
- nagrody jubileuszowe	94 340,00	94 340,00
- nagrody z okazji 80-lecia BP	25 190,00	25 189,83
- umowy o dzieło i zlecenie w tym:	52 677,00	52 676,92
własne	41 033,00	41 032,92
w realizacji projektów	11 664,00	11 664,00
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	660 859,00	660 859,52
-PPK	5 526,00	5 526,52
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 564,00	127 564,06
- świadczenia BHP (zwrot za okulary, badania lekarskie,ekwiwalent za pranie, inne)	16 992,00	16 992,21

b) zakup towarów i usług	773 891,00	773 890,28
- zakup materiałów i usług w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną) m.in.:	368 958,00	368 957,47
abonamenty i usługi (oprogramowanie programu bibliotecznego Sowa, programy księgowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe, prawne, pocztowe, informatyczne, BHP, antywirus, domeny)	101 447,00	101 447,00
druk Dwutygodnika	108 323,00	108 322,20
prenumerata prasy	13 955,00	13 764,92
zakupy Starostwo Powiatowe	52 500,00	52 500,00
zakupy SOWA	11 000,00	12 961,46
realizowane zadania	88 637,00	71 722,11
zakup komputerów - 40.000,00 zł koszt uwzględniono w amortyzacji d)	0,00	0,00
koszty usługi promocyjnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	40 000,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne, środki czystości itp.), w tym m.in.:	381 311,00	381 311,16
energia elektryczna	30 284,00	30 284,18
energia cieplna	56 349,00	56 349,41
woda i ścieki	3 556,00	3 555,76
czynsze w Filiach 2 i 3	53 401,00	53 401,10
czynsz Centrum SOWA	210 000,00	210 000,00
przeglądy okresowe budynków (roczne, wieloletnie)	11 746,00	11 746,13
przeglądy i serwisy miesięczne	9 511,00	9 511,30
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	10 103,00	10 102,91
- pozostałe usługi i towary (w tym: podróże, ubezpieczenia itp.)	13 519,00	13 518,74
c) podatki i opłaty	24 215,00	24 214,26
- podatek od nieruchomości	18 521,00	18 521,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	2 271,00	2 271,00
- pozostałe podatki i opłaty	2 174,00	2 173,54
- wody opadowe	1 249,00	1 248,72
-opłata PFRON	0,00	0,00
d) amortyzacja	328 404,00	328 403,71
2) Koszty finansowe, ujemne różnice kursowe	9 405,00	9 405,16
3) pozostałe koszty operacyjne	60,00	60,03
4) koszt własny sprzedanych książek	1 242,00	1 242,38

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
Stan środków pieniężnych	364 342,32	426 275,01
Stan należności	1 174,50	750,00
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	14 921,07	52 559,96
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
Przychody ogółem	7 973 327,00	7 973 325,36
Dotacje na inwestycje:	2 284 352,00	2 284 351,64
- dotacje z MKiDN	80 000,00	80 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	898 275,00	898 275,00
- dotacje z funduszy UE	1 306 077,00	1 306 076,64
- darowizny na zakup eksponatu	0,00	0,00
Dotacje celowe:	546 202,00	546 201,87
- dotacja celowa z UE	182 076,00	182 075,87
- dotacja celowa z PWKZ	90 000,00	90 000,00
- dotacje celowe organizatora	274 126,00	274 126,00
Dotacja podmiotowa organizatora	4 100 000,00	4 100 000,00
Bilety wstępu	153 626,00	153 625,25
Przychody finansowe	2 308,00	2 307,93
Pozostałe przychody:	886 839,00	886 838,67
- sprzedaż wydawnictw	39 245,00	39 245,26
- z działalności gospodarczej	60 526,00	60 526,08
- pozostałe	787 068,00	787 067,33
Koszty ogółem	7 963 030,00	7 963 024,82
Amortyzacja	779 524,00	779 523,23
Zużycie materiałów:	339 397,00	339 395,79
- energia	98 515,00	98 514,88
- woda	6 930,00	6 929,70
- ciepło	113 090,00	113 089,84
- paliwo	22 651,00	22 650,62
- pozostałe	98 211,00	98 210,75
Usługi obce:	657 023,00	657 022,47
- usługi telekomunikacyjne	18 404,00	18 404,42
- usługi pocztowe	6 493,00	6 493,01
- transport	25 580,00	25 579,41
- ochrona mienia	19 847,00	19 846,84
- konserwacja (rem.elewacji (317 475 zł)	401 405,00	401 404,84
- usługi drukarskie	5 607,00	5 607,76
- pozostałe	179 687,00	179 686,19
Podatki i opłaty w tym:	126 060,00	126 059,20
VAT nieodliczony	90 095,00	90 094,74
pozostałe	35 965,00	35 964,46
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 025 968,00	3 025 968,00
- Osobowe, w tym:	2 898 394,00	2 898 394,00
a) odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00
b) nagrody jubileuszowe	56 290,00	56 290,00
c) pozostałe wynagrodzenia	2 842 104,00	2 842 104,00
- Umowy zlecenia	127 574,00	127 574,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	642 862,00	642 861,44
- Składki ZUS	509 972,00	509 971,69
- Pracownicze Plany Kapitałowe	8 445,00	8 444,38
- Pozostałe	124 445,00	124 445,37
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	46 356,00	46 355,85
- delegacje krajowe	17 552,00	17 552,00
- delegacje zagraniczne	2 883,00	2 882,86
- promocja i reklama	12 346,00	12 345,62
- pozostałe koszty	13 575,00	13 575,37
Pozostałe koszty operacyjne- zwrot do MKiDN	61 488,00	61 487,20
Inwestycje:	2 284 352,00	2 284 351,64
- dotacje z MKiDN	80 000,00	80 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	898 275,00	898 275,00
- dotacje z funduszy UE	1 306 077,00	1 306 076,64
- zakup eksponatów	0,00	0,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2025 r.	na dzień 31.12.2025 r.
Stan środków pieniężnych	401 223,12	25 306,99
Stan należności	72 902,38	218 971,34
- w tym wymagalne	2 623,00	231,00
Stan zobowiązań	483 239,16	274 800,78
- w tym wymagalne	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK
ZA 2025 ROK

Budżet Miasta Suwałk na 2025 rok uchwalony został w dniu 20 grudnia 2024 r. uchwałą nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach.

Uchwalony budżet zakładał:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) dochody w łącznej kwocie | 776.440.953 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 654.513.573 zł, |
| b) dochody majątkowe | 121.927.380 zł; |
| 2) wydatki w łącznej kwocie | 777.794.141 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 631.868.040 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 145.926.101 zł. |

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.353.188 zł przewidziano do sfinansowania przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian wprowadzanych w trakcie 2025 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody | 810.987.176,46 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 711.676.878,46 zł, |
| b) dochody majątkowe | 99.310.298,00 zł; |
| 2) wydatki | 814.199.952,46 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 688.909.705,46 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 125.290.247,00 zł. |

Deficyt budżetu po zmianach wyniósł 3.212.776,00 zł i został zaplanowany do pokrycia z następujących źródeł:

1. pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 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 450.556 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 376.784 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 1.469.785 zł, w tym środków z tytułu:
 - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 3 zł,
 - b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 106.888 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 197.446 zł,
 - d) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł,

- e) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 175.104 zł,
- f) wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 26.591 zł.

Ponadto kredyt w wysokości 9.214.659 zł przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETU

Po zmianach plan dochodów zakładał ich realizację z następujących źródeł

1. dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych 188.498.659,46 zł (23,24% dochodów ogółem),
2. subwencje 125.769.504,78 zł (15,51% ogółu dochodów),
3. dochody własne 496.719.012,22 zł (61,25% ogółu dochodów).

WYDATKI BUDŻETU

Struktura planowanych wydatków budżetowych po zmianach według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 193.420,99 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 3.000 zł;
- transport i łączność – 99.612.802 zł, tj. 12,23% ogółu wydatków;
- turystyka – 363.438 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 30.175.849,42 zł, tj. 3,71% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 2.816.745 zł, tj. 0,35% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 55.843.483 zł, tj. 6,86% ogółu wydatków;
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 576.406 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków;
- obrona narodowa – 10.376.767,54 zł, tj. 1,27% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.910.857 zł, tj. 2,08% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 219.744zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 16.000.000 zł, tj. 1,97% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 10.905.709 zł, tj. 1,34% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 320.693.362,10 zł, tj. 39,39% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 5.641.480,50 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 55.961.729,18 zł, tj. 6,87% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.797.566,73 zł, tj. 0,59% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 14.804.998 zł, tj. 1,82% ogółu wydatków;
- rodzina – 68.467.375 zł, tj. 8,41% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.404.331 zł, tj. 5,58% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.275.357 zł, tj. 3,10% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 29.155.531 zł, tj. 3,58% ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125.290.247 zł, co stanowiło 15,39% planowanych wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁKI ZA 2025 ROK DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Suwałki zostały zrealizowane w kwocie 808.336.531,71 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco

1. dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych 182.789.526,48 zł (22,61% dochodów ogółem),
2. subwencje 125.768.504,78 zł (15,56% dochodów ogółem),
3. dochody własne 499.778.500,45 zł (61,83% dochodów ogółem).

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2025 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wykonano w kwocie 95.076,99 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego. Źródłami dochodów były:

- wpływy z opłat w kwocie 2.580,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 92.496,99 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w kwocie 94.244,80 zł, tj. 100,26% planu rocznego. Stanowiły je wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody wykonano w kwocie 67.228.251,01 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego. Obejmowały one w szczególności:

- a) dotację z Gminy Suwałki na realizację w ramach porozumienia lokalnego transportu w kwocie 1.046.850,00 zł, tj. 93,81% planu rocznego,
- b) dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w wysokości 2.409.816,91 zł, w tym m.in.:
 - wpływy z opłat z zajęcie pasa drogowego, zezwolenia, przejazdu nienormatywne i inne w kwocie 1.594.796,09 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 672,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 231.677,10 zł,
 - wpływy z wynajmu samochodów w kwocie 816 zł,
 - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w kwocie 2.639,85 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 8.252,75 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 80.848,62 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 131.820,86 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 1.879,29 zł,
 - opłaty parkingowe w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 113.908,44 zł,

- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 118.261,15 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania roweru miejskiego SUWER w kwocie 45.971,40 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT odliczonego i opłat dodatkowych dotyczących roweru miejskiego SUWER w kwocie 74.568,70 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy dróg wewnętrznych na lotnisku w kwocie 3.700,00 zł.
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Mieście Suwałki ul. Powstańców Wielkopolskich, Reymonta i Piaskowa” 15.000.000 zł,
- d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 655” w wysokości 124.714,48 zł,
- e) dotację z Urzędu Marszałkowskiego na „Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach” w kwocie 400.000 zł,
- f) grzywny, mandatów i kar pieniężne od osób fizycznych w kwocie 13.200 zł,
- g) dochody ze sprzedaży autobusu 11.707,32 zł,
- h) dochody z gwarancji za remont płyty postojowej na lotnisku 405.494,10 zł,
- i) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk w kwocie 44.354.868,45 zł, Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk II etap 3.299.089,30 zł,
- j) dotacja z Gminy Suwałki na dofinansowanie zakupu autobusu w ramach projektu Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk w wysokości 160.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 37.056.597,02 zł, tj. 100,69% planu rocznego. Stanowią je wpływy z :

- a) gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 11.751.755,06 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.608.671,05 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.611.173,54 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 408.788,32 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 292.155,62 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 154.848,13 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 46.211,57 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 351,22 zł, pozostałych odsetek – 23.095,46 zł, dotacja na zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego i utrzymanie urzędników – 469.672,89 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami - 856.754,52 zł,
- b) gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 18.269.533,92 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy z najmu zasobów mieszkaniowych – 15.147.197,45 zł, wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych – 2.298.484,04 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 584.817,53 zł, pozostałe odsetek – 119.855,47 zł, wpływy z usług – 70.679,66 zł, koszty sądowe, egzekucyjne w kwocie 32.776,27 zł,
- c) Funduszu Dopłat na budowę bloku przy ul. Rodziny Rylskich w kwocie 4.673.580,24 zł,
- d) pozostałej działalności w kwocie 2.361.727,80 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego, w tym m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. dotyczących nieruchomości użytkowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o. o. w kwocie 1.690.944,05 zł,
- wpływy z usług w kwocie 614.122,24 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
- wpływy z odsetek w kwocie 10.364,20 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.096,13 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 6.642,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 37.272,24 zł.

Zbywanie nieruchomości

W 2025 roku zbyto 114 działek o łącznej powierzchni 5,8544 ha oraz 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.173,53 m² wraz z 22 udziałami w nieruchomości wspólnej w 16 działkach o łącznej powierzchni 0,1861 ha, za łączną kwotę 8.365.657,52 zł, w tym m.in.:

- a) sprzedaż w drodze przetargu: 57 działek o łącznej powierzchni 4,7579 ha za kwotę 5.282.892,86 zł;
- b) sprzedaż bezprzetargowa na uzupełnienie nieruchomości przyległych: 30 działek o łącznej powierzchni 0,3038 ha za cenę 418.010,00 zł (w tym koszty podziałów i szacunków wyniosły 14.411,66 zł), przy czym: kwota 18 400,00 zł - rozłożona na 3 raty do 2027 roku, kwota 10.800,00 zł – rozłożona na 5 rat do 2029 roku, kwota 45 500,00 zł netto rozłożona na 5 rat do 2029 r. W 2025 roku suma wpłat z tytułu sprzedaży bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych wyniosła łącznie 364.991,00 zł,
- c) sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy: 9 działek o łącznej powierzchni 0,0200 ha za kwotę 35.414,00 zł oraz koszty podziałów i szacunków – 8.991,00 zł),
- d) 4. w drodze zamiany: 1 działka o powierzchni 0,0135 ha i wartości 34.159,56 zł,
- e) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego: 9 działek o łącznej powierzchni 0,5573 ha za kwotę 423.945,12 zł (w tym koszty szacunków 4.405,00 zł),
- f) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 5 działek o powierzchni 0,0099 ha - opłata jednorazowa wyniosła 10.720,00 zł,
- g) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 3 działki o łącznej powierzchni 0,1920 ha - opłata jednorazowa 13.290,98 zł,
- h) w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców - 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.173,53 m² wraz z 22 udziałami w 16 nieruchomościach wspólnych o łącznej powierzchni 0,1861 ha, uzyskane dochody to 2.298.484,04 zł. Najemcy ponieśli koszty szacunków w kwocie 14.246,56 zł.

Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

W 2025 roku zbyto 4 działki Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,2210 ha za kwotę 36.100,00 zł, w tym:

- w drodze umowy sprzedaży: 1 działka o powierzchni 0,0230 ha za kwotę 36.100,00 zł (w tym koszt podziału i szacunku – 490,00 zł),
- w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Suwałki – 1 działka o powierzchni 0,0129 ha i wartości 18.973,00 zł,
- na podstawie ustawy o drogach publicznych – 1 działka o powierzchni 1,4314 ha,

- na podstawie decyzji ZRiD - na cele dróg publicznych: 1 działka o powierzchni 1,7537 ha o wartości ewidencyjnej 227.981,00 zł (zrzeczenie się odszkodowania),
Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 9.025,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody wykonano w kwocie 1.311.972,41 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego, w tym dochody związane z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 555.693,45 zł, w tym dotacja na zadania zlecone (koszty pracy urzędników) w kwocie 81.400 zł oraz prace geodezyjne w kwocie 97.000 zł, wpływy z opłat geodezyjno – kartograficznych w wysokości 377.293,45 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 731.278,96 zł, (głównie dotacja na zadania zlecone na utrzymanie PINB w wysokości 729.986,89 zł),
- c) utrzymaniem cmentarza – dotacja w kwocie 25.000 zł (porozumienie z AR).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 2.692.159,01 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego. Źródłami wpływów były:

- a) dotacje na realizację zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 1.240.200 zł, dotacje na prowadzenie archiwum w wysokości 60.706,98 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami (509,10 zł),
- b) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 15.900,53 zł,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 168.575,06 zł, w tym: wpływy z usług promowania Samorządu Województwa na Odlotowych Suwałkach – 105.691,06 zł, wpływy z kar w ramach realizacji zadania „promocja miasta przez sport” 37.884 zł, dotacja celowej od Samorządu Województwa na realizację zadania Polsko – Francuskie Klimaty ulicy Suwałki 25 w wysokości 25.000 zł,
- d) dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.244,81 zł,
- e) pozostała działalność – 1.204.022,53 zł, w tym m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.674,37 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu 25.555,00 zł, wpływy z usług 55.601,75 zł, zwroty podatku VAT 1.089.881,76 zł (głównie z tytułu modernizacji basenu przy SP 10) oraz dotacja celowa otrzymana w ramach porozumień międzygminnych w sprawie realizacji projektów w ramach ZIT – 11.480,33 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw

Dochody wykonano w kwocie 574.440,50 zł, tj. 99,66% planu z tytułu dotacji na:

- a) realizację zadań zleconych Krajowego Biuro Wyborczego, w tym prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 14.021,80 zł,
- b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 560.418,70 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów wykonany został w 68,55% na kwotę 7.047.177,92 zł. Wpływy dotyczyły:

- a) dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 66.546,54 zł,

b) dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej 6.980.631,38 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.628.953,92 zł, na wydatki inwestycyjne 5.351.677,46 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie 14.883.761,99 zł, tj. 99,77% planu rocznego, w tym m.in.:

- a) wpływy związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 14.259.368,25 zł (głównie dotacja na utrzymanie PSP),
- b) dochody zrealizowane przez Straż Miejską w kwocie 46.365,55 zł, w tym m.in. wpływem z mandatów w kwocie 45.453,55 zł,
- c) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, (funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – 28.482,00 zł,
- d) pozostała działalność, kwota 549.546,19 zł, w tym m.in.:
 - środki z Fundusz Pomocy Ukrainie 203.546,19 zł,
 - środki z funduszu celowego na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej 346.000 zł, w tym na zakup samochody kwatermistrzowskiego 189.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonane w 100% dochody w kwocie 219.742,25 zł, to dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonane w kwocie 385.627.423,80 zł dochody, stanowią 100,58% planu. Główne źródła zrealizowanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 350.485,92 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 350.007,30 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 478,62 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano dochody w kwocie 62.166.575,57 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego, w tym m.in. wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 59.410.098,27 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 456 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 38.770 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.019.498,17 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 266.046,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 388.802,34 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.616,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 9.848,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 31.440,79 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonano dochody w kwocie 27.897.906,21 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 19.258.827,36 zł,

- podatku rolnego w kwocie 25.451,67 zł,
- podatku leśnego w kwocie 4.138,45 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 2.739.701,37 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 500.355,57 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.247.365,55 zł,
- kosztów egzekucyjnych w kwocie 32.237,16 zł,
- opłaty prolongacyjnej w kwocie 3.248,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 86.581,08 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zrealizowano dochody w kwocie 7.076.399,53 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego, w tym m.in. wpływy z:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.738.125,11 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (300 ml) w kwocie 937.124,65 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 737.567,92 zł,
- opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.145.625,50 zł,
- innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 178.895,54 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 67.342,32 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 3.500,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 39.057,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 960,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 213.698,50 zł,
- różnych opłat w kwocie 8.906,00 zł (administracyjne 906,00 zł i opłaty za udzielanie ślubów 8.000,00 zł),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 2.248,95 zł,
- różnych dochodów 3.577,74 zł,

e) udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), zrealizowano wpływy w kwocie 288.136.056,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 280.136.834,64 zł (wpływy wyższe o 159.768.600,64 zł w porównaniu do 2024 r.),
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7.999.221,93 zł (wpływy wyższe o 1.772.051,93 zł w porównaniu do 2024 r.),

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 134.346.015,74 zł, tj. 99,89% planu rocznego, w tym:

- a) różne rozliczenia finansowe (głównie odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych, w kwocie 3.170.566,64 zł, dotacja za zadania zlecone wykonane w 2025 roku w kwocie 73.460 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe w wysokości 5.067.929,00 zł, środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w wysokości 63.954,71 zł, odsetki od udzielonej pożyczki 19.600,61 zł),

- b) subwencja ogólna 120.323.043,78 zł,
- c) środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatów w wysokości 4.283.071,00 zł,
- d) środki na remont nawierzchni ul. Sejneńskiej w ciągu drogi nr 655 w granicach administracyjnych miasta 1.162.390,00 zł,
- e) środki z Krajowego Planu Odbudowy na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50, w ramach programu „Aktywny maluch” w wysokości 182.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w 99,28% na kwotę 25.180.653,66 zł. Głównymi źródłami dochodów były:

1. szkoły podstawowe – zrealizowane dochody w kwocie 2.862.886,48 zł stanowią 106,46% planu i dotyczą m.in.:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół 205.992,57 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 31.990,80 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych udzielonych dotacji 179.097,38 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 117.323,69
- otrzymanych dotacji z budżetu sąsiednich gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie kształcenia uczniów z terenu innych gmin w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 1.224.349,16 zł,
- dotacji na modernizację boisk w SP 9 i SP 11 w wysokości 1.000.000 zł,

2. szkoły podstawowe specjalne, wykonano dochody w wysokości 77.581,99 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat za wydawanie świadectw, wymianę legitymacji a także refundacji z Powiatowego urzędu Pracy w Suwałkach w kwocie 62.034,90 zł,

3. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano dochody w kwocie 268.780,34 zł, co stanowi 105,48% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: opłat za wychowanie przedszkolne w wysokości 140.854,42 zł, wpłat otrzymanych z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta 57.297,90 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 22.628,02 zł, dotacji w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” oraz programu „Cyfrowy uczeń” 48.000,00 zł,

4. przedszkola, wykonane w kwocie 2.452.492,79 zł dochody (106,14% planu) uzyskano między innymi z tytułu:

- opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 658.037,20 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.058,48 zł,
- wpłat otrzymanych z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk 1.296.228,34 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 17.643,71 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 43.537,38 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 130.511,37 zł,
- dotacji na „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” oraz program „Cyfrowy uczeń” 278.999,80 zł,

5. przedszkola specjalne, wykonanie dochodów 8.943,59 zł, co stanowi 98,28% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 5.492,16 zł oraz środków z Powiatowego Urzędu Pracy 3.451,43 zł,

6. świetlice szkolne, wykonanie dochodów 92.007,60 zł, co stanowi 83,90% planowanej rocznej kwoty dochodów. Zrealizowane dochody obejmują środki z Gminy Suwałki, w związku z nauką dzieci w szkołach podstawowych miasta w wysokości 86.169 zł,

7. technika, dochody wykonano w kwocie 4.682.245,99 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych 70.441,11 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7.174,75 zł,
- różnych dochodów 20.637,06 zł,
- dotacji z budżetu państwa na „Budowę obiektu sportowego przy ZS 4 w Suwałkach” 4.558.800,00 zł,

8. szkoły policealne, wykonanie dochodów 572.107,07 zł, co stanowi 108,34% planu rocznego i obejmuje zwrot udzielonych przez miasto dotacji oraz odsetek od tych dotacji (124.676,08 zł),

9. branżowe szkoły I i II stopnia, wykonanie dochodów 6.833,03 zł, co stanowi 143,22% planu rocznego i obejmują wpływy z różnych dochodów,

10. licea ogólnokształcące, wykonanie dochodów 388.983,75 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101.473,58 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 26.152,84 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 24.817,33 zł,
- różnych dochodów 96.108,23 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 40.496,07 zł,
- dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 24.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „CYBER.MIL z klasą ” – I LO - 72.840 zł,

11. szkoły zawodowe specjalne, wykonanie dochodów 51.306,71 zł, co stanowi 103,65% planu. Zrealizowane dochody to m.in.: wpływ z najmu składników majątkowych 18.634,08 zł oraz różnych dochodów 31.808,12 zł,

12. placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, wykonanie dochodów z tytułu zrealizowanych usług w kwocie 56.950,00 zł stanowi 126,56% 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),

13. ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, wykonanie dochodów w kwocie 3.387,03 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływów z usług,
- wpływów z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych,

14. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie dochodów w wysokości 601.306,57 zł stanowi 99,33% planu rocznego. Dochody stanowią dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego,

15. stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie dochodów 9.348.838,01 zł, co stanowi 97,66% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych 9.188.957,30 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach 22.972,92 zł.

16. 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 52.212,61 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Dochody uzyskane zostały:

- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach 27.679,75 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych 24.532,86 zł,

17. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wykonanie dochodów 54.576,64 zł, co stanowi 61,42% planowanych rocznych wpływów i stanowią środki uzyskane z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

18. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wykonanie dochodów 656.461,40 zł, co stanowi 94,25 % planu rocznego. Dochody uzyskane zostały głównie z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 613.919,26 zł oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 35.077,26 zł na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

19. pozostała działalność, wykonanie dochodów w kwocie 2.942.752,06 zł stanowi 91,58% planu rocznego. Główne źródła wpływów to

- środki na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ (ILO,ZS1, ZS2, ZS6, ZST) 1.700.275,12 zł,
- środki na realizację projektu Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego – ZIT – (ZS4, ZS6, ZST) 1.200.000 zł,
- środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Podlaskie” (SP4, SP5, SP6, SP7, SP10, SP11) 33.975 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej (zakup stojaków na rowery w SP 7) 8.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w kwocie 9.609,96 zł stanowi 97,47% planu rocznego. Wpływy obejmują m.in.:

- dochody z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych 4.068,16 zł,
- dotację na koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone) - kwota 5.362,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 27.714.045,22 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego. Główne źródła zrealizowanych dochodów to:

1. domy pomocy społecznej – wykonane wpływy wynoszą 12.056.231,84 zł, w tym m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 9.520.552,82 zł, dotacje celowe na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS w kwocie 847.738,71 zł oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 1.442.176,93 zł, dofinansowanie z urzędu pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w DPS „Kalina” 229.718,89 zł, odsetki bankowe w kwocie 13.804,60 zł,
2. ośrodki wsparcia - zrealizowane dochody w kwocie 3.214.874,09 zł stanowią 99,78% planu i są to przede wszystkim dotacje celowe na: funkcjonowanie środowiskowych domów wsparcia w kwocie 2.833.212,98 zł, dotacje celowe na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w kwocie 301.178,90 zł, wpływy z usług (DPS) – 40.696,57 zł, wpływów z różnych dochodów (MOPR i ŚDS) w kwocie 39.217,81 zł,
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowane wpływy w wysokości 27.981,69 zł stanowią 99,93% planu i obejmują dotacje celowe na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 5.999,99 zł, programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie 14.981,95 zł, programy psychologiczno – terapeutyczne 6.999,75 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, otrzymane dochody w kwocie 376.406,76 zł to 99,32% planu i jest to głównie dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (374.245,26 zł),
5. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody w kwocie 1.157.448,14 zł (99,90% planu) to przede wszystkim dotacja celowa zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.146.000,00 zł),
6. dodatki mieszkaniowe, dochody w kwocie 6.212,25 zł (91,20% planu) to głównie dotacja celowa na wypłatę „bonu energetycznego” (5.410,74 zł) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 801,51 zł,
7. zasiłki stałe, wykonane dochody w kwocie 4.601.138,62 zł stanowią 99,10% planu i są to: zwroty świadczeń nienależnie pobranych (29.393,73 zł) oraz dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych (4.571.744,89 zł),
8. ośrodki pomocy społecznej, zrealizowane dochody w kwocie 2.776.757,81 zł stanowią 96,65% planu i dotyczą m.in.: wpływów z opłaty komorniczej i kosztów upomnień 368 zł, wpływów z odsetek bankowych 8.775,93 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 34.926,95 zł, z różnych dochodów 38.807,96 zł, dotacji celowej na realizację zadania „Opiekun prawny” 12.420,18 zł, dotacji celowej na funkcjonowanie MOPR-u 1.083.484,00 zł, dotacji na dodatki motywacyjne 1.450.695,05 zł oraz dotacji z PEFRON-u na pokrycie kosztów obsługi zadań 147.147,37 zł,
9. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, wykonano dochody w kwocie 8.951,00 zł (100,00% planu).

Są to wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych,

10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane w kwocie 865.969,41 zł, wpływy stanowią 97,47% planu i obejmują: odpłatność z tytułu usług opiekuńczych 641.977,84 zł, dotację celową w kwocie 221.286,20 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.705,37 zł,

11. pomoc w zakresie dożywiania, dochody w kwocie 1.996.440,48 zł (99,28% planu) dotyczą głównie dotacji celowej w wysokości 1.804.148,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 32.212,50 zł na pomoc w zakresie dożywiania, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 6.125,69 zł, wpływów różnych dochodów 153.954,29 zł (odpłatność za obiady),

12. pomoc dla cudzoziemców, otrzymano środki w kwocie 26.166,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na programy integracyjne pomocy uchodźcom - status uchodźcy,

13. pozostała działalność, zrealizowano dochody w kwocie 599.467,13 zł, co stanowi 99,73% planu i obejmuje m.in.: wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.061,92 zł (prace społecznie użyteczne), dotacje na Klub Seniora w kwocie 38.874,33 zł, dotację na realizację programu – Obsługa Pomostu 13.799,37 zł oraz środki na realizację projektu „Mieszkanie bez barier – poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Mieście Suwałki” w kwocie 501.430,62 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie 2.356.116,06 zł stanowią 99,89% planu rocznego. Zrealizowane wpływy dotyczą:

1. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykonane dochody w wysokości 3.910,68 zł, to dotacja z powiatu suwalskiego na rehabilitację osób niepełnosprawnych z powiatu w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach,

2. zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, wpływy w kwocie 1.772.385,50 zł, w tym z dotacji z PUV na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.756.994,80 zł oraz dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.310,70 zł i Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 14.080,00 zł,

3. środków z Funduszu Pracy w kwocie 349.641,48 zł, na realizację m.in. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027,

4. pozostałej działalności, dochody w wysokości 230.178,40 zł, w tym: wpływy z opłaty za Suwalską Kartę Mieszkańca 1.160,00 zł, wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 8.222,80 zł, dotacja celowa z PUV w kwocie 59.598,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka, dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie Suwalskiej Rady Seniorów (17.697,60 zł) oraz środki z PFRON-u na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo 143.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano w kwocie 1.531.944,20 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego. Główne źródła wpływów to:

1. dochody z odsetek zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, wykonanie dochodów 5.056,96 zł, co stanowi 120,40% planu rocznego,
2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wykonanie dochodów 9.270,43 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego. Dochody uzyskanom.in. z dotacji z sąsiednich gmin w ramach zawartych porozumień,
3. poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wykonanie dochodów wynosi 763.587,69 zł (99,98% planu rocznego). Dochody uzyskano głównie z dotacji z Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień (680.000,00 zł),
4. internaty i bursy szkolne, dochody wykonane w wysokości 431.852,60 zł stanowią 90,92% planu rocznego. Zrealizowane dochody to głównie wpływy z usług bursy szkolnej,
5. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zrealizowano dochody w wysokości 322.176,52 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego. Wpływy to głównie dotacje celowe na realizację stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonano w kwocie 52.773.447,89 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego Wpływy obejmowały m.in.:

1. świadczenia wychowawcze w kwocie 24.001,51 zł (44,95% planu), w tym odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 7.132,98 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 16.868,53 zł,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 41.797.140,65 zł (99,13% planu), w tym dotacja celowej na zadanie zlecone w kwocie 40.787.956,49 zł, dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 59.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 313.815,16 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 170.550,40 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 142,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy 841,00 zł oraz świadczenia z Fundusz Pomocy Ukrainie 464.835,60 zł,
3. kartę dużej rodziny w kwocie 6.066,67 zł (100,24% planu), w tym dotacji celowej z PUW w wysokości 6.049,47 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 17,20 zł,
4. wspieranie rodziny w kwocie 67.626,94 zł (95,14% planu) na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,
5. rodziny zastępcze w kwocie 565.828,41 zł (88,57% planu), w tym.in.:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 12.326,72 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w wysokości 92.019,50 zł,

- wpływy z tytułu utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. 458.845,22 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 2.412,41 zł,

6. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 748.622,47 zł (99,28% planu), w tym przede wszystkim:

- wpływy z różnych dochodów 402 zł,
- wpływy z odsetek 8.372,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pobyt cudzoziemców w placówkach w kwocie 107.160,70 zł,
- dochody za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce 278.709,86 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 293.547,23 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (POW – Dom nr 1) 22.000 zł,

7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zrealizowano dochody w kwocie 1.047.158,19 zł (97,62% planu), w tym głównie z Funduszu Pomocy Ukrainie 18.045,63 zł i dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.025.227,98 zł,

8. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zrealizowano dochody w kwocie 8.517.003,05 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z:

- opłat za wyżywienie w żłobku 820.554,54 zł,
- wpłat z ZUS-u na dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 5.732.900,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 1.108.500,07 zł,
- środków na kształcenie ustawiczne pracowników KFS 60.000 zł,
- środków na zadanie „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach programu Aktywny Maluch” 41.860,00 zł,
- środków z PEFRON-u na „Aktywne place zabaw” 714.932,74 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano wpływy w kwocie 35.401.482,37 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego. Źródła dochodów to m.in.:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 473,95 zł,
2. gospodarka odpadami w kwocie 24.716.916,43 zł (100,39% planu), w tym m.in.: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.746.035,83 zł oraz dotacja celowa otrzymana z gminy na realizację zadania w ramach porozumienia 930.000,00 zł,
3. oczyszczanie miasta w kwocie 46.844,22 zł (111,27% planu), które dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątnięcia nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia i złomu z terenu miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.757.123,76 zł (100,69% planu) i dotyczy:

- funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż zużytych składników majątku) 16.327,01 zł,
- dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych ze środków UE na realizację zadania „Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT 1.705.712,41 zł,
- środków na projekt „40drzew dla Zielonych Suwałk” 30.000 zł,

5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 621.781,91 zł (47,32% planu) i dotyczy:

- obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 61.350,00 zł,
- realizacji programu – Ciepłe Mieszkanie w kwocie 560.431,91 zł (45,79% planowanych wpływów),

6. oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 81.160,88 zł (135,47% planu), w tym wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 72.250,88 zł oraz wpłaty w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 8.910,00 zł,

7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 344.591,91 zł (100,24% planu),

8. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 32.589,31zł (23,81% planu) i dotyczą kary wynikającej z umowy w ramach projektu „Współpraca proekologiczna – PL – LT” 26.853,60 zł oraz dotacji z UE na w.w. projekt 5.735,71 zł,

9. pozostała działalność w kwocie 7.800.000,00 zł (99,99% planu), w tym: 7.000.000,00 zł wpłata z zysku PEC-u oraz dochody ze sprzedaży dla PWIK-u sieci wodociągowej i sanitarnej 800.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochody w kwocie 1.043.750,00 zł, stanowiły 100,04% planu rocznego. Wykonane wpływy dotyczą funkcjonowania:

1. Biblioteki Publicznej w kwocie 105.000 zł, jest to dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
2. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 938.350 zł, są to środki z Polskiego Ładu na „Remont Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach,
3. pozostałej działalności w kwocie 400 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wpływy zrealizowano w 106,00% planu na kwotę 11.148.618,91 zł. Dochody pozyskano m.in. z funkcjonowania:

1. obiektów sportowych 8.046.526,63 zł (102,73% planu), dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z usług Aquaparku 6.588.583,44 zł,
 - wpływów z usług basenu przy ul. Antoniewicza 5 – 149.198,37,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, głównie w Aquaparku 265.339,16 zł,

- różnych dochodów 214.874,12 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 111.391,26 zł,
- dotacji z samorządu województwa na dofinansowanie "Modernizacji skateparku w Suwałkach" 717.000 zł,

2. instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 2.742.466,95 zł (117,30% planu). 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 267.419,34 zł (m.in.: stadion piłkarski oraz Eurokamping 53.514,72 zł, Arena Suwałki 50.868,96 zł),
- wpływów z usług 2.261.831,61 zł, (m.in.: Arena Suwałki 194.855,98 zł, lodowisko przy SP 11 267.483,73 zł, stadion piłkarski i Eurokamping 752.918,66 zł, odlotowe Suwałki 58.357,75 zł),
- wpływów z pozostałych odsetek 16.383,85 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 12.260,31 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) 69.156,70 zł,
- wpływów z różnych dochodów 114.761,14 zł,

3. pozostałej działalności 359.625,33 zł (103,62% planu), w tym środki na „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w rejonie pogranicza PL- LT” 288.160,69 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach kwocie 69.999,67 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji i pozostałych odsetek 1.464,97 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Suwałki w 2025 r. zrealizowane zostały w 95,63% na kwotę 778.652.974,75 zł, z czego 85,41% (665.011.919,66 zł) stanowiły wydatki bieżące, a 14,59% (113.641.055,09 zł) - wydatki majątkowe.

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

Wykonanie wydatków w 2025 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w 99,60% planu, na kwotę 192.653,85 zł. Wydatki sfinansowały następujące zadania:

1. wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 506,86 zł,
2. pozostała działalność w kwocie 192.146,99 zł, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 92.496,99 zł oraz dotacja celowa na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 99.650,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonano wydatki w kwocie 1.485,00 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały wykonane w 95,75% planu, w kwocie 95.379.441,90 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 73.594.930,67 zł.

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

- a) lokalnym transportem zbiorowym 13.228.190,89 zł, w tym m.in.: zakup usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 13.109.278,00 zł, zwrot dotacji w wyniku rozliczenia porozumienia z gminą za 2024 r. w kwocie 39.910,89 zł, podatek od środków transportowych w wysokości 76.657,00 zł,
- b) bieżącym utrzymaniem przez Zarządu Dróg i Zieleni dróg miejskich w kwocie 7.668.305,38 zł (w tym remont nawierzchni ul. Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 665 – 1.734.805,14 zł oraz ul. Gen. K. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 – 829.443,72 zł), strefy płatnego parkowania w kwocie 47.238,26 zł, przystanków komunikacyjnych w kwocie 68.868,51 zł, systemu rowerów publicznych w kwocie 452.483,14 zł oraz lotniska w kwocie 199.731,29 zł,
- c) realizacją zadań inwestycyjnych 73.594.930,67 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.813.976,14 zł i dotyczą głównie zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz zadań inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 362.698,30 zł, co stanowi 99,80% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 30.310,55 zł. Główne wydatki tego działu to:

- dotacje na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 303.261,15 zł (prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej – 250.000,00 zł, pozostałe zadania – 53.261,15 zł),
- zakupu usług w kwocie 9.126,60 zł (wykonania tablic pamiątkowych w wysokości 9.126,60 zł poświęconych pilotowi gen. brygady Witoldowi Urbanowiczowi oraz premierowi Stanisławowi Mikołajczykowi),
- składka członkowska w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wykonano w 97,13% planu, na kwotę 29.310.983,91 zł, tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 99.763,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.356.395,52 zł).

Wydatki przeznaczono m.in.:

1. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 5.052.454,80 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 4.208.304,52 zł, zakup usług remontowych 201.609,93 zł,
2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 17.476.848,81 zł, w tym zakup energii 7.009.742,33 zł, zakup usług remontowych 2.674.054,44 zł, zakup usług pozostałych 1.626.684,70 zł, opłaty za administrowanie, czynsze 3.282.098,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.446.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. społeczne inicjatywy mieszkaniowe w kwocie 4.673.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. pozostałą działalność w kwocie 2.108.030,30 zł – gospodarowanie lokalami użytkowymi, w tym zakup energii 897.283,16 zł, zakup usług pozostałych 271.081,59 zł, opłaty za administrowanie, czynsze 751.833,79 zł, zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 22.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

Zobowiązania ogółem na 31.12.2025 r. stanowiły kwotę 955.333,74 zł i dotyczą wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.

Nabywanie nieruchomości

W 2025 roku nabyto 85 działek o łącznej powierzchni 5,2772 ha, na które wydatkowano 2.291.888,65 zł oraz poniesiono koszty podziału, szacunku i opisów notarialnych w kwocie 49.401,13 zł, w tym:

- a) w drodze darowizny: 3 działki o łącznej powierzchni 0,2120 ha i wartości 189.803,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 6.385,06 zł,
- b) w drodze umowy sprzedaży: 22 działki o łącznej powierzchni 1,3348 ha i wartości 1.891.668,65 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 37.715,92 zł,
- c) w drodze umowy zamiany pod teren usług celu publicznego o znaczeniu lokalnym 3 działki o łącznej powierzchni 0,0145 ha i wartości 34 430,16 zł, koszty opisów notarialnych wyniosły 1.318,85 zł, koszty podziału i szacunku nieruchomości – 2.160,00 zł, w ramach zamiany Miasto Suwałki dopłaciło różnicę wartości zamienianych nieruchomości - 220,00 zł,
- d) w drodze umowy rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste: 2 działki o łącznej powierzchni 0,0059 ha i wartości 4.017,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1.821,30 zł,
- e) na podstawie ugody sądowej: 1 działka o powierzchni 0,1018 ha za kwotę 400.000,00 zł;
- f) na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - przejście z mocy prawa na własność Miasta Suwałki prawa własności: 22 działki o łącznej powierzchni 1,2008 ha, wypłacono odszkodowania za 7 działek w powierzchni 0,0667 ha w łącznej kwocie 72.166,15 zł,
- g) na podstawie decyzji ZRiD - nabyto 32 działki o łącznej powierzchni 2,4074 ha, za 1 działkę o pow. 1,7537 ha – Skarb Państwa zrzekł się odszkodowania,
- h) wypłacono odszkodowania za 18 działek o łącznej powierzchni 1,8793 ha, w kwocie 1.869 124,14 zł, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością Miasta Suwałki – 11 działek o łącznej powierzchni 0,5973 ha, na cele rozbudowy dróg: ul. Grunwaldzka, ul. J. Brzechwy, ul. T. Kościuszki, ul. Krzywólka, ul. Reymonta, ul. Piaskowa,
- i) zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2025 r. wypłacono następujące kwoty: za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Bakalarzewska – 57.659,00 zł (1 działka o powierzchni 0,0607 ha), za działki przejęte pod drogę publiczną - Obręb nr 7 – 890.628,00 zł (2 działki o łącznej powierzchni 0,9552 ha), za działkę przejętą pod drogę publiczną - Obręb nr 4 – 67.583,00 zł (1 działka o powierzchni 0,0866 ha), zgodnie z zawartym aktem notarialnym z 2024 r. wypłacono II ratę w kwocie 86.412,50 zł za 2 działki przy ul. Szwajcaria o łącznej powierzchni 0,1763 ha, przejęte pod drogę publiczną i teren cmentarza.

Dział 710 Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.739.608,56 zł stanowią 97,26% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.771.275,07 zł, na inwestycje – 301.540,56 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1. zadań z zakresu geodezji i kartografii 1.659.394,03 zł.(97,06% planu) - głównie utrzymanie pracowników oraz zakup usług i zakupy inwestycyjne,
- 2. nadzoru budowlanego 730.147,15 zł, (100,00% planu) koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 3. cmentarzy 342.547,38 zł, głównie dopłat do działalności PGK, zakupu usług remontowych i pozostałych,

4. pozostałej działalności 7.520,00 zł, głównie wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu wykonano w 95,90% planu, na kwotę 53.554.013,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 40.938.603,64 zł, na inwestycje – 521.716,32 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. zadań urzędu wojewódzkiego, zleconych do realizacji miastu – 2.881.456,28 zł (99,83% planu), stanowiących koszty zatrudnienia pracowników realizujących te zadania,
2. funkcjonowania Rady Miejskiej w Suwałkach – 894.693,32 zł (99,63% planu),
3. bieżącego funkcjonowania urzędu miejskiego (24.561.297,90 zł – 96,88% planu) oraz kosztów utrzymania pracowników w ZDIZ (13.714.083,27 zł – 98,00% planu),
4. funkcjonowaniem CUW – 5.502.377,20 zł (99,81% planu),
5. promocji jednostek samorządu terytorialnego 3.031.396,93 zł (81,59% planu), w tym m.in.: promocja miasta poprzez sport w ramach umów z Wigry Suwałki S.A. i MKS Ślepsk Malow Suwałki i SKB na kwotę: 2 220 074,49 zł; Dni Suwałk 34.600,09 zł, Odlotowe Suwałki 112.431,42 zł, projekt We 4 Green 22.453,99 zł, projekt Polsko – Francuskie Klimaty 39.361,11zł, stworzenie gry Monopoly edycja Suwałki 386.845,17 zł, zakupy materiałów promocyjnych,
6. pozostałej działalności w kwocie 2.446.991,81 zł (86,13% planu) 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.

Zobowiązania na koniec 2025 r. ogółem stanowiły kwotę 3.735.194,19 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, usług.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w kwocie 574.440,50 zł, stanowi 99,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia stanowiły kwotę 185.581,15 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

1. prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 14.021,80 zł (99,98% planu),
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 560.418,70 zł (99,65% planu).

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki tego działu wykonano w 68,63% planu na kwotę 7.121.256,78 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 5.351.677,46 zł. Nakłady obejmują:

1. pozostałe zadania obronne 295,20 zł,
2. kwalifikacje wojskowe 66.546,54 zł,
3. pozostałą działalność - zadania określone w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej 7.054.415,04 zł. (68,54% planu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w wysokości 16.781.239,85 zł. stanowią 99,23% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 13.817.672,70 zł, , wydatki inwestycyjne 278.800,00 zł Wydatki obejmują m.in.:

1. środki dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 40.000,00 zł oraz zakup psa w kwocie 13.222,28 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 14.306.193,32 zł oraz wydatki na zakup sprzętu dla PSP do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk – 28.482 zł,
3. wydatki związane z obroną cywilną – 60.379,30 zł,
4. udzielona dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - 32.000 zł,
5. wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.750.924,76 zł,
6. pozostałą działalność – 550.038,19 zł, w tym realizacja zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy - 203.546,19 zł oraz zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 189.000 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. stanowiły kwotę 1.671.245,07 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz uposażeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości,

Wydatki wykonano w 100,00% planu, na kwotę 219.742,25 zł. i dotyczyły prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Jeden z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na ul. Filipowskiej 20B prowadzili adwokaci i radcy prawni wskazani przez samorząd adwokacji i radcowski. Porady prawne udzielane były przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie. W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”. Porady prawne udzielane były na ul. Kościuszki 71, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 15.396.394,36 zł, co stanowi 96,23% planu. Zobowiązania stanowiły kwotę 623,95 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, których termin płatności przypadał na styczeń 2026 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Wykonanie wydatków w 2025 r. w kwocie 314.417.624,20 zł stanowiło 98,04% planu rocznego, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 199.102.410,96 zł, na inwestycje przeznaczono kwotę 8.849.039,12 zł. Zobowiązania na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 15.312.102,43 zł

Wydatki poniesione na oświatę i wychowanie obejmują:

1. szkoły podstawowe - wykonano wydatki w kwocie 93.820.621,08 zł, tj. 99,83% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 6 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, Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Suwałkach i Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zielony Zakątek" w Suwałkach.

Na rzecz niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotację w kwocie 5.979.100,89 zł. Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano 73.797.883,74 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 3.082.222,57 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 2.392.775,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.151.030,38 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 120.744,43
- zakup usług remontowych – 639.449,80 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3.891.787,95, tj. 99,83% planu. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 5.817.083,59 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

2. szkoły podstawowe specjalne - wykonanie wydatków w kwocie 16.902.865,78 zł, tj. 99,02 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2025 r. funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t przekazano w kwocie 5.705.120,14 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 9.861.738,59 zł, na odpisy na ZFŚS 381.126,71 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 150.926,00 zł,
- zakup usług remontowych -147.429,29 zł,

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 719.503,88 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

3. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 5.393.301,79 zł, tj. 97,73% planu rocznego.

Od 1 września 2025 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 17 oddziałów przedszkolnych.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.569.815,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 216.475,20 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej wody – 196.551,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 117.090,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 165.893,56 zł

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 326.158,58 zł, m.in.: z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

4. przedszkola - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 47.790.506,32 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających, jako jednostki budżetowe. W 2025 r. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 24.247.418,19 zł, na odpis na ZFŚS – 1.110.474,17 zł.

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t. stanowiły kwotę 18.899.877,97 zł, którą 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 Profesora Puchatka” w Suwałkach,
- 4) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Profesora 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) Sensoryczne Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
- 10) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywczy” 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 „Kropka”,
- 15) Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Suwałkach,
- 16) Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka,
- 17) Niepubliczne Przedszkole „EMELEK”,
- 18) Przedszkole Niepubliczne „Mali Bohaterowie”,
- 19) Niepubliczne Językowe Przedszkole „U Kubusia Puchatka”,
- 20) Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”,
- 21) Niepubliczne Przedszkole Ogródceczek,
- 22) Niepubliczne Salezjańskie Przedszkole im. św. Jana Bosko w Suwałkach,
- 23) Niepubliczne Przedszkole Gucio.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej wody – 610.875,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 911.701,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 445.811,78 zł,
- zakup usług remontowych – 632.757,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 210.507,20 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 163.467,79 zł, a zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 1.898.811,53 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

5. przedszkola specjalne - wykonanie wydatków w kwocie 5.840.626,57 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4.

Główne wydatki poniesione na przedszkola specjalne to:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego – 3.190.043,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.383.711,74 zł,
- odpisy na ZFŚS – 94.232,08 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej wody – 55.805,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.247,86 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 65.000 zł. Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 158.848,26 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

6. inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie wydatków w kwocie 29.391,60 zł, co stanowi 61,29% 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.,

7. świetlice szkolne - wykonanie wydatków 3.577.681,54 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego.

Wydatki obejmują przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.883.674,47 zł,
- odpisy na ZFŚS 133.636,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 418.990,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 46.783,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.173,17 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 263.698,67 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

8. dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków w kwocie 123.135,27 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego i stanowi refundację kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi, 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 2025 r. zobowiązania wynosiły 9.637,14 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2025 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2026 r.

9. technika - wykonanie wydatków w kwocie 33.852.289,44 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego.

Suwalska 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 oraz niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 1.769.606,47 zł. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez miasto, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 24.289.917,46 zł, na - odpisy na ZFŚS – 954.389,46 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody - 980.479,11 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia – 383.854,40 zł,
- zakupem usług remontowych – 223.244,48 zł,
- zakupem usług pozostałych – 185.736,86 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 4.558.800 zł. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 1.835.150,49 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

10. szkoły policealne - wykonanie wydatków w kwocie 5.632.956,84 zł stanowi 99,08% planu rocznego. Wydatki dotyczą przede wszystkim dotacji dla szkół policealnych, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t, tj. Publicznej Szkole Policealnej COSINUS w Suwałkach - 1.758.498,08 zł, niepublicznych szkół policealnych, tj.: „Akademia Sukcesu” oraz „Żak” w wysokości 3.795.078,76 zł.

11. branżowe szkoły I i II stopnia - wykonanie wydatków w kwocie 9.240.097,15 zł, stanowi 98,67% planu rocznego. Wydatki poniesiono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.223.883,29 zł,
- odpisy na ZFŚS – 311.581,24 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 696.577,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 346.413,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 86.888,32 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 543.408,18 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

12. licea ogólnokształcące - wykonanie wydatków w kwocie 31.165.674,387 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 24.884.045,83 zł, na odpisy na ZFŚS – 921.317,76 zł. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t: VI LO w ZSSS, LO ZDZ: wydatkowano łącznie 2.769.581,92 zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 1.167.689,03 zł,
- zakup usług remontowych -227.180,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 335.000,94 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 20.867,00 zł i stanowiły zakup maszyny czyszczącej na potrzeby I LO. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 1.891.940,54 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

13. licea ogólnokształcące dla dorosłych - wykonanie wydatków w kwocie 564.983,94 zł, co stanowi 89,46% planu.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych działających w ZST, LO dla Dorosłych „Żak”, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu” i Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych COSINUS. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t: LO dla Dorosłych „Żak”, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu” i Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych COSINUS wydatkowano łącznie 326.669,03 zł. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez miasto, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 203.760,18 zł. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły kwotę 19.986,65 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

14. szkoły zawodowe specjalne- wykonanie wydatków w kwocie 5.119.925,43 zł, stanowi 99,78% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 1.555.120,85 zł. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 1 funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.130.657,31 zł, a na odpis na ZFŚS – 122.154,51 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem usług remontowych – 113.846,10 zł,
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę 94.096,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - 19.125,85 zł,

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 47.116,38zł, na budowę wiaty samochodowej w SOSW. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 268.737,14 zł, m.in. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

15. placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wykonanie wydatków w wysokości 417.456,43 zł stanowi 98,14% 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.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych – 305.458,18 zł,
- zakupu usług pozostałych 88.450,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 24.388,47 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

16. ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr - wykonanie wydatków w kwocie 948.198,20 zł, stanowi 98,52% planu rocznego.

Suwałski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę wysokości 803.554,20 zł. Pozostałą kwotę przekazano do jednostek oświatowych i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 58.840,06 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

17. doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wydatków w kwocie 1.394.813,92 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano 633.932,49 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 2025 r. wyniosły 44.558,45 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

18. stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie wydatków w kwocie 19.406.776,88 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2025 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 7.011.852,12 zł. pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup środków żywności – 8.289.230,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.562.089,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.349.652,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 452.134,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – 235.546,86 zł,
- zakup usług remontowych – 205.111,05 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 102.00,00 zł. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 593.698,55 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

19. 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 15.971.908,56 zł, stanowią 99,58% 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 3.082.626,38 zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- odpisy na ZFSS – 127.096,45 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – 12.740.092,54 zł. Dotację otrzymały następujące placówki:
 - 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 Ogródceczek,
 - 7) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
 - 8) Przedszkole Niepubliczne Mali Bohaterowie,
 - 9) Niepubliczne Przedszkole "EMELEK",
 - 10) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”,
 - 11) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo”,
 - 12) Sensoryczne Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek”,
 - 13) Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Zielony Zakątek”,
 - 14) Niepubliczne Językowe Przedszkole "U Kubusia Puchatka",
 - 15) Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy",
 - 16) Akademia dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole,
 - 17) Niepubliczne Przedszkole „Gucio”,
 - 18) Niepubliczne Przedszkole „Happy Kid’s Club”,
 - 19) Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 211.477,97 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

20. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 10.935.411,14 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego.

Na dotację dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 1.150.626,29 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 9.398.478,89 zł, na odpis na ZFSS przeznaczono 373.827,61 zł. Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 604.999,65 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

21. 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 1.727.468,52 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny i dla szkół niepublicznych kwotę 1.340.569,04 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich

wydatkowano 371.179,74 zł. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 21.174,63 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

22. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano wydatki w wysokości 653.066,14 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego. Na dotacje celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek przekazano kwotę 49.069,46 zł, na zakup materiałów dydaktycznych i książek przeznaczono 562.469,33 zł, a na wynagrodzenia i pochodne - 6.822,26 zł.

23. pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 3.908,467,28 zł, stanowią 60,27% planu rocznego. W ramach powyższych środków w strukturze wydatków najistotniejszą pozycją były wydatki na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli - wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 2.010.802,34 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS – 149.505,52 zł,
- projekt Poznajemy Podlaskie – 33.975 zł,
- Suwalski Starter Kariery – stypendia zamawiane – 10.000,00 zł,
- projekty Erasmus+ w ZS1, ZS2, ZS6, ZST, ILO - 1.087.288,41 zł, Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT – ZS4, ZS6, ZST – 478.967,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonane wydatków w kwocie 5.335.316,44 zł, stanowią 94,57% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.715.872,03 zł.

W ramach środków na ochroną zdrowia sfinansowano m.in.:

1. szpitale ogólne - wykonanie wydatków w kwocie 200.000,00 zł dotyczy dofinansowania zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
2. programy polityki zdrowotnej – wydatki w kwocie 40.748,00 zł (37,38% planu) przeznaczono na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028” . Brak pełnej realizacji planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby uczniów objętych działaniami przewidzianymi w programie.
3. zwalczanie narkomanii - wykonanie wydatków w kwocie 196.929,77 zł stanowi 100,00% planu, Realizacja zadań profilaktycznych obejmowała m.in.:
 - dotacje – 59.940,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 82.300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.689,80 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 17.799,00 zł.
4. przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wydatków w kwocie 4.327.774,27 zł, stanowi 95,94% planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
 - dotacje dla stowarzyszeń 1.368.760,00 zł - dofinansowano realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działalność 5 placówek wsparcia dziennego, zawarto 24 umowy z 12 podmiotami,
 - realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej w rodzinie – 699.992,91 zł
 - organizacja półkolonie – 599.982,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe -901,541,69 zł (w tym wynagrodzenia członków MKRPA

- zajęcie profilaktyczne w szkołach – 291.664,76 zł,
- zajęcia wakacyjne – 24.886,54 zł,
- koszty postępowania sądowego – 35.833,48 zł,
- zakupy inwestycyjne (sprzęt sportowy, szkolnego trenażera strzeleckiego) – 60.660,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 44.437,64 zł i dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok.

5. pozostała działalność – wykonano wydatki w wysokości 569.864,40 zł, stanowiące 91,26% planu, którymi sfinansowano m.in.:

- dotację projekt „Poukładaj Sobie Raka” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego – 101.800,00 zł,
- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej – 175.279,00 zł,
- nocne dyżury apteki – 177.482,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.047,23 zł (w tym zakup wyprawki pierwszemu suwalczaninowi urodzonemu w 2025 roku – 4.041,23 zł),
- prowadzenie edukacji przedporodowej – 40.800 zł,
- usługi koronera w związku z koniecznością stwierdzenia zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadkach, w których nie można było ustalić lekarza rodzinnego – 36.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 851 przeznaczono - 278.459,00 zł, a zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 59.793,68 zł, głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 55.300.624,68 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 28.226.388,40 zł, na wydatki inwestycyjne - 1.402.505,62 zł. Zobowiązania na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.808.397,35 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

– W ramach pomocy społecznej sfinansowano:

1. domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - wykonane wydatki w kwocie 21.261.446,63 zł stanowią 99,52% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 12.529.256,28 zł, na inwestycje 472.106,47 zł. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 788.096,61 zł. Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez DPS „Kalina”, który wydatkował 16.398.876,40 zł oraz MOPR, który zrealizował wydatki w wysokości 4.862.570,23 zł.

DPS Kalina - według stanu na dzień 31.12.2025 roku w DPS „Kalina” przebywały osoby z 35 gmin z północno-wschodniej Polski, przy czym 104 osób pochodziło z Suwałk, 10 osób z Gminy Suwałki, 8 osób z Augustowa, 4 osób z Gołdapi, 7 osób z Białegostoku, 6 osób z Sejn, po 4 osoby z Olecka i Gmin: Szypliszki i Raczki, po 3 osoby z Siemiatycz i Gminy Puńsk, Elk, Bargłów Kościelny i Gminy Wiżajny. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 53,9 % stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS „Kalina” w 2025 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 6 330,00 zł i spośród domów pomocy społecznej w województwie podlaskim o tym samym profilu, był to jeden z najniższych kosztów utrzymania mieszkańca.

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. Jest to miejsce przeznaczone dla 15 nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę

lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2025 roku z usług placówki skorzystało 17 osób.

Główne wydatki poniesione przez DPS Kalina to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 12.529.256,28 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 1.442.176,93 zł,
- zakup środków żywności – 1.033.622,26 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 724.476,60 zł (wymiana mebli w pomieszczeniach mieszkańców, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, odzieży, obuwia i pościeli mieszkańcom, zakup środków utrzymania czystości i higieny osobistej, materiałów do konserwacji i napraw pomieszczeń, maszyn i urządzeń specjalistycznych oraz sprzętu),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 598.006,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 355.692,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 324.647,44 zł,
- zakup leków i środków medycznych – 85.206,79 zł,
- wydatki inwestycyjne – 472.106,47 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na opłaty za pobyt 89 mieszkańców Suwałk umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 4.862.570,23 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. w rozdziale 85202 wyniosły 788.096,61 zł i dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kosztów energii.

2. ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - wykonanie wydatków tego rozdziału w kwocie 3.748.316,90 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.720.799,57 zł. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano przede wszystkim na:

- dotację na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.491.575,00 zł, z tego 140.134,40 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” – 334.951,78 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora – 140.631,22 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Suwałk w ośrodkach wsparcia - 154.818,13 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.611.962,37 zł

Zobowiązania na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 107.145,86 zł i obejmowały naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług i energii.

3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - wykonanie wydatków w kwocie 27.981,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 20.742,81 zł. W ramach poniesionych wydatków realizowano Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej (zadanie zlecone dla powiatu).

4. 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 376.406,76 zł, stanowi 99,32% planu. W ramach zadania dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nieposiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające świadczenia.

5. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe (rozdział 85214) - wykonanie wydatków w kwocie 1.573.835,19 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego, w tym na świadczenia społeczne (§ 3110) przeznaczono 1.554.793,90 zł i zrealizowano wypłatę zasiłków okresowych (przyznano 419 rodzinom – 2.121 świadczeń na kwotę 1.146.735,27 zł), zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia (przyznano 165 osobom – 218 świadczeń na kwotę 69.707,80 zł), sprawienie pogrzebu (6 osobom dorosłym oraz 2 pogrzeby 56 dzieciom zmarłym przed urodzeniem - wydatkowano 15.593,75 zł).

6. dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – wykonanie wydatków w kwocie 3.949.521,49 zł, stanowi 99,60% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 347.794,97 zł. Realizowane zadania obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - z dodatków w okresie sprawozdawczym korzystały 1.342 gospodarstwa domowe, w tym koszty obsługi 347.114,14 zł.
- wypłatę bonu energetycznego forma jednorazowego wsparcia dla mniej zamożnych rodzin, która zastąpiła dodatek osłonowy, bon wypłacono 14 rodzinom, na zadanie wydatkowano kwotę 5.410,74 zł, w tym koszty obsługi 157,59 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 26.189,19 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

7. zasiłki stałe (rozdział 85216) -wykonanie wydatków w kwocie 4.601.138,62 zł, stanowi 99,10% planu rocznego, w ramach zadania przyznano 432 osobom – 4.331 świadczeń na kwotę 4.571.744,89 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwróconych również przez ZUS i komornika, które odprowadzono do budżetu państwa.

8. ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - wydatki wykonano w kwocie 11.185.194,55 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego, główne wydatki obejmowały funkcjonowanie MOPR-u, w tym min:

- wynagrodzenia i pochodne - 9.681.529,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 275.382,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 158.736,04 zł,
- zakup usług remontowych – 116.353,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 556.523,93 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 616.549,01 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

9. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – wykonane w kwocie 60.590,47 zł stanowią 75,36% planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków:

- zapewniano odpowiednie warunki lokalowe w mieszkaniach treningowych 2 wychowankom – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 45.159,30 zł,
- prowadzono mieszkanie wspomagane – skorzystała 1 osoba - koszt 15.431,17 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 246,83 zł i dotyczyły zakupu energii.

10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - wykonanie wydatków w kwocie 3.288.528,12 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 3.125.952,87 zł. W ramach tego zadania realizowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - objęto 17 osób z zaburzeniami psychicznymi, wydatkowano 221.286,20 zł,
- usługi opiekuńcze -objęto 196 osób, w tym: usługami pielęgnacyjnymi 157 osób, pomocą

w prowadzeniu gospodarstwa domowego 39 osób, koszt usług opiekuńczych wyniósł 3.067.241,92 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 209.960,15 zł i obejmowały głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

11. pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - wykonanie wydatków w kwocie 2.435.913,19 zł, stanowi 99,65% planu rocznego. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 pomocy udzielono 1.698 osobom na kwotę 2.400.000 zł, z tego - z budżetu wojewody - 1.804.148 zł, z budżetu samorządowego – 595.852 zł. Udzielona pomoc obejmowała następujące formy: gorący posiłek wydawane w szkołach, przedszkolach i 2 punktach miasta, przyznano 720 osobom, dowóz posiłków do miejsca zamieszkania 35 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.320 osobom, pomoc obywatelom Ukrainy: posiłki w szkole sfinansowano dla 27 dzieci – 3.497 świadczenia.

12. pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - zrealizowano wydatki w kwocie 26.166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Pomoc udzielana była cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą, udzielono pomocy 1 rodzinie (obywatele Białorusi) liczącej 3 osoby na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. (6 miesięcy) na łączną kwotę 17.100 zł oraz 1 osobie (obywatelowi Ukrainy) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. (6 miesięcy) na kwotę 9.066 zł.

13. pozostała działalność (rozdział 85295) - wydatki wykonano w kwocie 2.765.585,07 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 800.312,16 zł. Realizowane zadania obejmowały m.in.:

- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 130.000,00 zł,
- dotacje na prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora – 188.000,00 zł,
- dotacje na rozwój aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych – 10.000 zł,
- dotacje na realizację programu „Złota rączka” – 80.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 75.103,20 zł,
- projekt „Mieszkanie bez barier poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Projekt polegał na możliwości uzyskania grantu w wysokości do 42.500 zł na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych i starszych. Z dofinansowania skorzystało 36 osób, wydatkowano 968.069,91 zł.
- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” na dofinansowanie realizacji bieżących zadań Klubu Seniora przy ul. Zastawie 38 wydatkowano 38.874,33 zł,
- program osłonowy przyjęty uchwałą nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 r. w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2025-2027. Zrealizowano 6.969 świadczeń na kwotę 181.415 zł,
- prowadzenie Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych – 1.040.914,94 zł, z czego 937.122,88 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml – „Małpki”
- 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 Wsparciem objęto 1 rodzinę (trojaczki urodzone w 2024 r.). Na zadanie

wydatkowano 24.000 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 60.209,70 zł i obejmowały głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykonano w 99,02% planu, na kwotę 4.750.469,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.477.074,22 zł. W ramach powyższych środków sfinansowano:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) – 179.891,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, przekazano dotacje na zajęcia dla mieszkańców Suwałk prowadzone przez warsztaty terapii zajęciowej w innych gminach – 43.017,48 zł oraz dotację podmiotową na prowadzenie WTZ – 132.963,12 zł.

2. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)- wykonanie wydatków w kwocie 1.771.074,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 1.127.432,74 zł, Zespół wydał 5.009 orzeczeń, 1.404 legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz 1.158 kart parkingowych. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 64.996,01 zł i obejmowały naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

3. fundusz pracy (rozdział 85322)- 349.641,48 zł, co stanowi 98,95%, planu, w ramach tego rozdziału realizowano:

- rządowy program „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 145.241,61 zł,

- rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” pozyskano dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 965 zł m- cznie/rodzinę w łącznej wysokości 112.905 zł,

- rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r” w ramach, którego pozyskano środki finansowe na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny (do 2.400 zł rocznie/na 1 asystenta) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Łącznie na realizację programu wydatkowano 91.494,87 zł.

4. powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333) - wykonanie wydatków w kwocie 1.900.000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

5. pozostała działalność (rozdział 85395) - wykonanie wydatków w kwocie 549.862,36 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego. Realizowano następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń -144.660,00 zł (na wkład własny do programów finansowanych z innych źródeł, niż budżet Miasta Suwałk – 54.890 zł, dofinansowanie Centrum Informacji i Pomocy dla Cudzoziemców- 65.000,00 zł, dofinansowanie zadań w zakresie rewitalizacji – 24.770,00 zł),

- przewóz osób niepełnosprawnych – 291.950,76 zł. – zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

- Karta Polaka na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 6 osobom – 54 świadczenia – w łącznej wysokości 59.598 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 11.990,00 zł na zakup schodołazu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 18.796,14 zł. i dotyczyły transportu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki wykonano w kwocie 14.642.306,12 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 8.487.323,27 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in.:

1. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wykonanie wydatków w kwocie 869.585,37 zł stanowi 99,69% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 805.222,36 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszymi pozycjami były wydatki na:

- energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 15.950,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.129,26 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły kwotę 60.379,46 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wykonanie wydatków w kwocie 4.701.118,19 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego., w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.229.871,59 zł. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8. Główne wydatki pozapłacowe to:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody -28.608,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.581,74 zł,
- dotacje dla jednostek, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t. – 3.384.197,70 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły kwotę 59.821,50 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

3. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wykonanie wydatków w kwocie 3.810.882,88 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.225.696,81 zł.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki na:

- dotację dla niepublicznej jednostki – 184.835,52 zł,
- energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 62.775,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150.782,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 41.359,07 zł,

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły kwotę 248.307,49 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

4. internaty i bursy szkolne - wykonanie wydatków w kwocie 2.418.610,79 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.266.601,79 zł. Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w Bursie Szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki na:

- zakup usług – 1.034.984,71 zł,

- energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 45.956,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.787,86 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły kwotę 89.029,08 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonanie wydatków w kwocie 99.886,28 zł stanowi 99,89% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 43.275,98 zł.

6. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonane wydatki w wysokości 395.647,49 zł stanowią 91,83% planu. Zrealizowane zadania to:

- pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk - 314.654,87 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – 12.523,35 zł,
- dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r. „Wyprawka – szkolna” - 57.929,27 zł,
- pomoc materialna w formie zasiłków szkolnych dla uczniów - 10.540,00 zł.

7. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonane wydatki w kwocie 230.675,00 zł stanowią 100% planu rocznego.

8. ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze - wykonanie wydatków w kwocie 1.935.924,94 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. Główne wydatki związane z realizacją zadania to wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 1.814.923,80 zł, na odpisy na ZFŚS – 73.425,30 zł, na zakup energii – 28.035 zł, Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 142.766,91 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 79,27% planu, na kwotę 30.812,32 zł. Środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

10. pozostałą działalność – wydatki wykonano w kwocie 149.162,86 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 101.730,94 zł W ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego. Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 7.663,43 zł, z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

Dział 855 Rodzina, - wydatki tego działu wykonano w 97,96% planu, na kwotę 67.073.331,15 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 18.311.519,51 zł. Zdania realizowane w ramach działu 855 Rodzina to:

1. świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) poniesiono wydatki w wysokości 24.001,51 zł i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu Wojewody wraz z odsetkami,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) –

poniesiono wydatki kwocie 42.356.231,07 zł co stanowi 99,12% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne wydano 5.385.235,21 zł. Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - 33.095.143,74 zł (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 2.692.278,74 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 5.702.492,80 zł, świadczeń pielęgnacyjnych - 23.559.490 zł, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 9.362 zł, zaś zasiłków dla opiekunów 22.320 zł, jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 180.000 zł, świadczeń rodzicielskich – 929.200,20 zł),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego -3.043.406,88 zł.
- ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi - 3.422.296,69 zł,
- koszty obsługi zadania 1.198.243,21 zł,
- zwroty z lat ubiegłych 170.692,40 zł ,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł - 28.000 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych przejętych przez ZUS. - 59.000 zł, w tym na obsługę zadania wydatkowano 2.000 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy (z Funduszu Pomocy) - świadczenia rodzinne i opiekuńcze (art. 26 specustawy) - 464.835,60 zł, w tym 12.886,81 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

Zobowiązania na koniec 2025 r. wyniosły 126.919,32 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

3. karta dużej rodziny (rozdział 85503) –wydatkowano 6.049,47 zł, co stanowi 99,96% planu. Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

4. wspieranie rodziny (rozdział 85504) – wydatkowano 428.386,99 zł, co stanowi 81,34% planu, w tym wynagrodzenia przeznaczono 391.752,58 zł. Zadanie realizowane było przez 5 asystentów rodziny i obejmowały:

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- opiekę asystenta rodziny, na którą przeznaczono 360.760,05 zł,
- dodatki motywacyjne dla asystentów w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” - 67.626,94 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 24.694,12 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

5. rodziny zastępcze (rozdział 85508) – wykonanie wydatków w kwocie 6.848.016,28 zł, co stanowi 95,62% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w kwocie 1.521.743,04 zł. Zadania realizowane były przez MOPR i obejmowały:

- opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 791.925,97 zł,
- dodatki motywacyjne dla koordynatorów w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” — 92.019,50 zł,
- usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze -wypłacono pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki – 265.213,13 zł,
- pomoc pieniężną z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach, w tym koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – 4.610.877,26 zł, z tego dzieci na terenie m. Suwałki – 2.854.041,68 zł, na terenie innych powiatów – 1.756.835,58 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich - 654.338,39 oraz w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.
- pomoc pieniężną z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich

wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach z innych powiatów – 369.505,96 zł,

- koszty szkolenia rodzin zastępczych – 58.853,94 zł oraz inne koszty dotyczące rodzin zastępczych - 2.687,72 zł,

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 48.154,05 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu innych usług.

6. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510)-wykonane w kwocie 4.206.226,32 zł stanowiły 97% planu, tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.550.228,08 zł. Zadania realizowały: MOPR oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom nr 1 i Dom nr 2.

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z Suwałk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 154.747,97 zł,

- wypłatę pomocy z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 93.924,97 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 1” dysponuje czternastoma miejscami, obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 4 - 17 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 2” jest placówką socjalizacyjno – interwencyjną dysponującą także czternastoma miejscami. Dzieci w przedziale wiekowym 9 - 21 lat umieszczone w Placówce pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu niewydolności środowiska rodzinnego i choroby alkoholowej. Główne wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom nr 1 i Dom nr 2 obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.550.228,08 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 293.547,23 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 423.414,61 zł,

- zakup środków żywności – 257.423,02 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 121.510,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 160.431,93 zł,

- zakup usług remontowych – 85.618,41 zł,

- odpisy na ZFŚS – 74.975,20 zł,

- wydatki inwestycyjne – 130.000,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 192.227,61 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu innych usług.

7. 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) –wykonanie wydatków w kwocie 1.047.158,19 zł stanowi 97,62% planu. Zadanie realizowane było przez MOPR i obejmowało:

-opłaceni składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 1.025.227,98 zł,

- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenie składek za 6 obywateli Ukrainy - 18.045,63 zł,

- zwroty z lat ubiegłych - 3.884,58 zł (dotyczyły składek nienależnie opłaconych, które zostały zwrócone w 2025 r.).

8. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) oraz świadczenia „Aktywny rodzic” (rozdział 85519) wykonanie wydatków w kwocie 12.050.444,54 zł stanowi 96,61% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 8.456.511,13 zł. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania sfinansowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Suwałkach, w kwocie 10.311.363,11 zł. W strukturze wydatków jednostki najistotniejsze pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.456.511,13 zł,
- zakup środków żywności – 819.655,81 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 319.936,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 233.423,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 212.599,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 106.291,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 233.423,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.739.081,53 zł, a zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 565.912,33 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu usług.

- pozostałą działalność (rozdział 85595) – wykonano wydatki w kwocie 106.816,68 zł, co stanowi 100,00% planu w tym dotacja celowa z budżetu j.s.t., z przeznaczeniem na działalność na rzecz rodzinny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - 30.000 zł oraz koszty utrzymania dzieci z Miasta Suwałki w rodzinnych formach opieki zastępczej na terenie innych powiatów – 76.816,68 zł (MOPR).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano wydatki w kwocie 41.470.615,85 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 427.185,22 zł. Główne wydatki tego działu

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – 3.307.404,50 zł (głównie opłata za odprowadzenie wód opadowych).
2. gospodarka odpadami komunalnymi (90002)- 24.647.993,43 zł (99,43% planu) w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 24.165.077,54 zł, z tego 831.034,16 zł w ramach porozumienia z Gminą Suwałki,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 424.612,76 zł,
 - zakup kserokopiarki na potrzeby obsługi zadania – 18.026,88 zł,
 - pozostałe (w tym edukacja) w kwocie 40.276,25 zł.

W 2025 roku wprowadzono do planu wydatków na to zadanie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku w kwocie 197.446 zł, a dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły 23.746.035,83 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 21.734.015,17 zł. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych był prowadzony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o. - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach,
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 982.365,70 zł. Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK, prowadzony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o. - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach,

- c) obsługa administracyjna systemu – 468.442,06 zł,
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 62.998,19 zł,
- e) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 9.840,00 zł (kompostowniki) + 5.770,91 zł (pojemniczki na BIO kuchenne 4,5l).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Suwałki, oprócz ww. pozycji, Miasto Suwałki nie pokrywało bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów oraz kosztów utrzymania 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 jednorodzinne w worki do selekcji odpadów oraz wyposażają nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady.

Miasto Suwałki nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r, ust. 2aa ustawy).

Łączne koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami finansowane z opłat wyniosły 23.263.432,03 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 1.509.321,59 zł i dotyczyły głównie zakupu usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. oczyszczanie miast i wsi – 2.486.221,98 zł (92,33% planu) w tym m.in.:

- zakup sprzętu do utrzymania czystości 1.069.651,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.098.561,87 zł.

4. utrzymanie zieleni w kwocie 2.379.391,10 zł (53,48% planu), w tym:

- projekt „Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w rejonie przygranicznym” – 1.295.937,88 zł,
- zakupy sprzętu do utrzymania zieleni – 159.039,00 zł,
- zakup usług w zakresie utrzymania zieleni – 442.387,86 zł,

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 888,42 zł.

5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, - 787.949,36 zł (53,64% planu), w tym m.in.:

- program „Ciepłe mieszkanie” – 560.431,91 zł,
- dotacje na wymianę źródeł ciepła – 115.000,00 zł,
- obsługa programu „Czyste powietrze” – 112.517,45 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 25.601,77 zł i dotyczyły zakupu usług.

6. schroniska dla zwierząt w kwocie – 847.372,63 zł (98,53% planu).

7. oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.259.759,66 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej – 1.759.475,68 zł,
- zakup usług remontowych – 532.836,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 807.782,53 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 218.191,52 zł i dotyczyły zakupu energii.

8. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 650.180,03 zł (83,16% planu), w tym:
- realizacja projektu „Współpraca proekologiczna – PL-LT” – 484.740,23 zł,
- zakup usług z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 165.439,80 zł.

9. pozostała działalność – 3.104.343,16 zł. zł (83,83% planu) w tym m.in.:
- wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.988,40 zł,
- dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 54.819,07 zł,
- dopłaty do spółek prawa handlowego - PGK – 238.627,90 zł,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 109.156,96 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.531.000,00 zł (PGK),
- dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska – 31.000,00 zł,
- dokumentacja przyszłościowa – 1.030.145,67zł.
Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 951,11 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 25.266.594,84 zł stanowi 99,97% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe – 2.633.945,14 zł. Wydatki poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to m.in.:

1. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – dotacje dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (SOK) w kwocie 12.186.715,21 zł (100% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 10.264.362,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 1.862.609,23 zł (m.in.: na organizację Blues Festiwalu – 960.000,00 zł, Odlotowe Suwałki – 366.965,25 zł, Wajda na nowo- 97.257,60 zł, Plenerowe kino na Bulwarach – 51.553,13 zł, projekt Łucznictwo kulturowe CERV – 59.743,98 zł.

2. Biblioteki (92116) – wykonanie wydatków w kwocie 5.310.003,60 zł (99,99% planu) obejmuje:

- dotacje dla Biblioteki Publicznej w kwocie 5.295.603 zł, w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 4.747.000,00 zł, z tego 105.000,00 dotacja z Powiatu Suwalskiego, dotacje celowe na zadania bieżące – 548.603 ,00 zł (m.in.: na zakup nowości wydawniczych - 40.000,00 zł , na funkcjonowanie wystawy SOWA – 397.603,00 zł, na zakup komputerów i monitorów - 40.000,00 zł, na organizację obchodów Jubileuszu 80-lecia Biblioteki – 60.000,00 zł),
- koszty pośrednie w ramach zadania Biblioteka – Mediateka – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach – 14.400,60 zł).

3. Muzea (92118) - dotacje dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach w kwocie 5.273.201,00 zł, (100% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 4.100.00,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące 274.926,00 zł, (w tym m.in.: wkład własny na wykonanie drugiego etapu remontu uszkodzonych elementów elewacji północnej i zachodniej budynku Muzeum Okręgowego - 227.906,00 zł, organizacja Pikniku Kawaleryjskiego – 11.000,00 zł, wkład własny do projektu „Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów” - 21.520,00,00 zł, wkład własny do projektu „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień”: 6.000,00 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych – 898.275 zł (m.in.: wkład własny na kontynuację wystawy stałej „W drodze” realizowanej w ramach projektu „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień” 404.000,00 zł, wykonanie pełnego projektu

technicznego wraz z projektami branżowymi i kosztorysem modernizacji Zaułka Krasnoludków – 155.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego: 117.465,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu systemów bezpieczeństwa na potrzeby Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego – 8.610,00 zł, zakup samochodu osobowo-transportowego – 200.000,00 zł, kład własny do projektu „Zakup kolekcji obrazów polskiego malarstwa monachijskiego” – 13.00,00 zł).

4. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonano wydatki w kwocie 1.226.650,00 zł, (100% planu), w tym dotacja celowa na zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 250.000,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 976.650,00 zł, na realizację zadania – Remont Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach.

5. pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie 1.270.025,03 zł (głównie dotacje na zadania w zakresie kultury – 209.474,15 zł, nagrody i stypendia 162.000,00 zł, zakup usług 100.566,50 zł, wydatki inwestycyjne – 759.020,14 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w kwocie 28.762.133,26 zł, stanowią 98,65% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 13.239.448,12 zł. W ramach tego działu sfinansowano:

1. obiekty sportowe (92601) – wykonano wydatki w kwocie 12.616.734,08 zł, co stanowi 98,28% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.903.944,23 zł. W ramach środków przeznaczonych na obiekty sportowe sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie Aquaparku 9.731.852,08 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 4.769.027,38 zł, zakup energii – 3.510.833,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 360.653,64 zł, zakup usług pozostałych – 240.997,21 zł,
- funkcjonowanie boisk Orlik – 14.940,21 zł, z tego zakup energii – 11.564,06 zł,
- funkcjonowanie lodowiska przy SP 11 – 202.402,44 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 85.761,10 zł, zakup energii - 86.973,27 zł,
- funkcjonowanie boisk w placówkach oświatowych – 71.031,92 zł, z tego zakup energii – 32.630,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.051,02 zł,
- funkcjonowanie basenu przy ul. Antoniewicza – 1.616.476,96 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.049.155,75 zł, zakup energii – 283.377,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.676,67 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 671.236,32 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

2. instytucje kultury fizycznej (92604) – 13.085.453,03 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 7.123.454,31 zł. Główne wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie obiektów zarządzanych przez OSiR:

- stadion piłkarski wraz z Eurokampingiem - 2.083.984,96 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 897.964,02 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 391.922,80 zł, zakup usług pozostałych - 66.792,64 zł.

- OSiR (bez stadionu i Eurokempingu) – 8.990.805,74 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5.674.267,24 zł, na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 492.750,21zł,zakup materiałów i wyposażenia – 455.449,78 zł, zakup usług pozostałych – 600.793,75 zł,
- hala Arena Suwałki – 1.649.557,19 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 551.223,05 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 617.575,82 zł,
- wydatki inwestycyjne - 279.535,95 zł.

Zobowiązania na koniec 2025 roku wyniosły 558.754,91 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

3. zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) -712.778,90 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono wynagrodzenia 3.297,90 zł. Pozostałą kwotę stanowiły nagrody za osiągnięcia sportowe zł – 105.175,00 zł i stypendia – 604.306,00 zł.

4. pozostała działalność (92695) – 2.347.167,25 zł (98,83% planu), w tym m.in.:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 1.317.269,40 zł,
- Bon sportowy – 81.280,00 zł,
- program powszechnej nauki pływania – 114.404,00 zł,
- pozostałe zadania sportowe realizowane głównie przez placówki oświatowe – 356.941,07 zł,
- projekt „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w rejonie pogranicza PL-LT” – 289.644,09 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ZADŁUŻENIA

Budżet miasta na koniec 2025 r. przewidywał przychody w łącznej kwocie 17.304.247,00 zł, w tym:

- 1) zaciągnięty kredyt w kwocie 9.214.659 zł,
- 2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 915.651 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.846.569,00 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 4.127.368,00 zł.

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 53.291.609,18 zł. Źródła przychodów to:

- 1) zaciągnięty kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 915.650,70 zł,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 900.000,00 zł,
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.846.568,78 zł,
- 5) wolne środki w kwocie 45.629.389,70 zł.

Budżet miasta na koniec 2025 r. przewidywał rozchody w wysokości 14.091.471,00 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.891.471,00 zł i udzielone pożyczki w kwocie 1.200.000 zł. Wykonanie rozchodów ukształtowało się na poziomie 13.889.312,12 zł i dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.889.312,12 zł i udzielonej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku wyniosło 260.858.470,58 zł, było niższe, niż zakładano o 5.214.659 zł i stanowiło 32,27% wykonanych dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2022, 2023 i 2024 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 43,59% , 47,76% i 36,58%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączna wysokość zobowiązań miasta, z tytułu realizacji wydatków wyniosła 30.545.727,64 zł i jest wyższa w porównaniu do 2024 r. o 2.800.665,91 zł. Zobowiązania na koniec 2025 roku wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zobowiązań za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zobowiązań z tytułu usług pozostałych, gospodarki odpadami komunalnymi, lokalnego transportu zbiorowego i zadań inwestycyjnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2025 r. wyniosły ogółem 32.341.176,69 zł. W porównaniu do 2024 r. zwiększyły się nieznacznie o 28.478,92 zł. Należności te dotyczą towarów i usług w kwocie 263.070,07 zł oraz pozostałych należności w kwocie 32.078.106,62 zł, z czego większość – 20.205.905,86 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe w porównaniu do 2024 r. o 368.397,69 zł), Urzędu Miejskiego – 11.468.954,32 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 460.066,49 zł.

Należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Rozdział	Nazwa należności Wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	124.657,98	Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące odpłatności za domy pomocy społecznej prowadzone jest na podstawie 26 tytułów wykonawczych. W 2025 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Jeden dłużnik złożył odwołanie do Sądowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach - sprawa jest w toku postępowania. Dłużnikom mieszkającym poza granicami kraju wystawiono decyzje żądające zwrotu – wezwania do zapłaty.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (noclegowni)	5.840,00	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych. Pozostałe zobowiązania stanowią należności bieżące.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	5.301,63	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 2025 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze. W 15 przypadkach tytuły wykonawcze są umorzone a dłużnicy nie posiadają majątku. Jedna osoba przebywa w Areszcie Śledczym do 2028 r.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie-dodatek mieszkaniowy	664,98	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną do odpłatności za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.927,54	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie 4 tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (tym 45,90 zł zadania zlecone)	16.713,19	W 2025 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Ośrodek na bieżąco monitoruje opłaty za usługi opiekuńcze – osobom korzystającym z usług lub ich opiekunom wysyłano informację o niedopłatach, co miało wpływ na uregulowanie należności. Część zaległości uregulowano w 2026 r.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	7.661,71	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki na zasadach zwrotnych prowadzone jest na podstawie 9 tytułów wykonawczych wstawionych w latach poprzednich. W 2025 r. na bieżąco monitorowano - wysłano pisma informujące o zadłużeniu. Wiele opłat wpłynęło w styczniu 2026 r.
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	61.516,00	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. Jednemu dłużnikowi w listopadzie 2025r. z urzędu umorzono zadłużenie w wysokości 19.422,50 zł z uwagi na bezskuteczność egzekucji (zadłużenie od 1998 r.)
85502 Świadczenia rodzinne - (Ukraina)	Nienależnie pobrany zasiłek rodzinny przez obywatelkę Ukrainy	248,00	Brak kontaktu z osobą zobowiązaną do zwrotu wypłaconego świadczenia, w przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny – kwota zostanie potrącona z bieżących wypłat
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	19.838.158,84	Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: a) w 9 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 14 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 19 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 79 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 ww. wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym,

			e) w 3 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W 2025 r. wystosowano 448 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	139.976,25	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie 39 tytułów wykonawczych. W 2025 r. dwóm dłużnikom wygaszono wierzytelność ze względu na zgon.
85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	2.239,74	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną.
Razem		20.205.905,86	

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego na koniec 2025 roku wyniosły 11.468.954,32 zł i były niższe o 515.252,79 zł w porównaniu do 2024 r. Struktura należności wymagalnych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi:	11.468 954,32
1. podatki i opłaty	5.188.233,89
2. należności za gosp. odpadami	116.621,13
3. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	0,00
4. należność przypadająca dla gminy od zaległości z tyt. gospodarowania gruntami Skarbu Państwa	225.266,63
5. kary naliczone z tytułu prowadzonych w latach ubiegłych inwestycji	3.145.031,63
6. należności dotyczące odłowienia psa	945,86
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	62.234,28
8. należności z rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty oraz porozumień z gminami – Wydział Kultury	11.170,47
9. należności dot. gospodarowania mieniem komunalnym GMS - realizowane przez ZBM	2.719.450,43

W 2025 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	Ilość upomnień wystawionych po upływie 30 dni od terminu płatności
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2662	46
podatek od nieruchomości osoby prawne	160	
łącznie zobowiązanie pieniężne	172	
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	117	
podatek od środków transportowych osoby prawne	10	
mandaty	75	0
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	61	2
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	1826	2
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	104	
Razem	5187	

W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych w 2025 roku 5187 podatników otrzymało upomnienia. Łącznie wystawiono upomnienia na kwotę 3.683.706,41 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	213
podatek od nieruchomości osoby prawne	52
łącznie zobowiązanie pieniężne	3
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	41
podatek od środków transportowych osoby prawne	5
mandaty	43
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	48
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	162
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	16
Razem	583

W 2025 roku podejmowano następujące działania windykacyjne w zakresie gospodarki zasobem komunalnym:

1) skierowano do sądu 35 pozwów, w tym:

- 24 o zapłatę /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 192.710,11 zł,

- 1 o zapłatę / lokal użytkowy/ na kwotę 8.815,67 zł,
- 10 o eksmisję /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 71.642,35 zł,
- 2) skierowano do komornika 43 wnioski o wszczęcie egzekucji z nakazów zapłaty, w tym:
 - 36 dotyczących lokali mieszkalnych na kwotę 242.868,82 zł,
 - 7 dotyczących dzierżawy gruntów i garaży na kwotę 6.120,28 zł,
- 3) inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 2.860 upomnień, w tym wezwania do zapłaty na kwotę 1.995.013,04 zł,
 - sporządzono i wysłano 105 wezwań do zapłaty z zadłużeniem przekraczającym 3 krotność czynszu na kwotę 509.779,93 zł,
 - zawarto 69 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia na łączną kwotę 245.997,05 zł,
 - sporządzono i wysłano 82 pisma informujące o możliwości restrukturyzacji zadłużenia na kwotę 1.488.081,30 zł,
 - zawarto 30 porozumień w sprawie programu restrukturyzacji zadłużenia na łączną kwotę 373.223,08 zł,
 - przekazano Prezydentowi Miasta Suwałk 3 wnioski o restrukturyzację zadłużenia na kwotę 157.481,94 zł,
 - odpracowanie zaległości wg Zarządzenia Nr 338/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 sierpnia 2020 r. z późn. zm. - 3 osoby na kwotę 7.395,00 zł,
 - obniżka czynszu dot. 27 osób na kwotę 39.839,10 zł,
 - dodatki mieszkaniowe na kwotę 138.612,77 zł.

Porównanie stanu zaległości ogółem w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki z dnia 31 grudnia 2025 r. ze stanem z dnia 31 grudnia 2024 r. wykazało zwiększenie zadłużenia o kwotę 49.093,76 zł, co stanowi wzrost o 0,01 %. Należy jednak zauważyć na znaczący spadek liczby dłużników ogółem o 71 szt.

W lokalach użytkowych w stosunku rocznym nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 18.477,67 zł, w tym: zaległość główna zwiększyła się o kwotę 3.518,53 zł, odsetki ustawowe zwiększyły się o kwotę 14.907,49 zł oraz rekompensaty dochodzone o kwotę 51,65 zł. Wzrost zaległości ogółem w lokalach użytkowych w stosunku rocznym wynosi 0,06 %.

Z tytułu najmu garaży odnotowano zmniejszenie zadłużenia ogółem w stosunku rocznym o kwotę 5.362,33 zł, a także z tytułu dzierżawy gruntów nastąpiło zmniejszenie zadłużenia ogółem o kwotę 2.026,30 zł.

Porównanie stanu zaległości ogółem w lokalach mieszkalnych wykazało zwiększenie zadłużenia ogółem o kwotę 38.004,72 zł, w tym: odsetki ustawowe zwiększyły się o kwotę 115.897,23 zł, zaległość główna w lokalach mieszkalnych zmniejszyła się o kwotę 73.522,03 zł oraz koszty sądowe o kwotę 4.370,48 zł. Wzrost zaległości ogółem w lokalach mieszkalnych w stosunku rocznym wynosi 0,01 %.

Powyższe zmiany spowodowane zostały przede wszystkim naliczeniem odsetek ustawowych (10,54% w stosunku rocznym) za nieterminowe wpłaty.

W ZDIZ stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 460.066,49 zł. Główne należności to:

- kara umowna przejęta protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości) – 126.717,02 zł,
- usuwanie (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli – 184.387,11 zł,
- nieopłacone koszty procesowe – 12.942,92 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 32.200,10 zł,
- opłaty dodatkowe ze Strefy Płatnego Parkowania - 11.396,97 zł,
- opłaty dodatkowe za przejazdy rowerem miejskim Suwer – 39.536,50 zł,
- odstąpienie od umowy – 52.885,87 zł.

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2025 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze dotyczące decyzji administracyjnych od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na kwotę 37.116,82 zł, nieopłacone na dzień 31.12.2025 r.
- wystawione przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze dotyczące strefy płatnego parkowania od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. na kwotę 1.875,34 zł, nieopłacone na dzień 31.12.2025 r.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2025 r. wynosi 808.336.531,71 zł, co stanowi 99,67% planu i jest wyższe o 72.935.395,78 zł od wykonania w 2024 roku. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 385.627.423,80 zł jest wyższe, niż w 2024 roku o 166.343.574,02 zł, tj., w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 59.410.098,27 zł, (w 2024 r. kwotę 55.563.822,13 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 19.258.827,36 zł (w 2024 r. kwotę 18.239.847,80 zł),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) w kwocie 288.136.056,57 zł (w 2024 r. w kwocie 127.895.377,00 zł).

W 2025 roku nastąpił prawie 2,5 krotny wzrost dochodów z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2024. Udziały w PIT otrzymane przez miasto w 2025 roku stanowiły kwotę 280.136.834,64 zł, a w roku 2024 – 120.368.234,00 zł. Tak znaczny wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany był reformą systemu finansowego j.s.t, wprowadzoną ustawą z dnia 1 października 2024 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana sposobu finansowania samorządów pozytywnie wpłynęła na dochody własne miasta, które w 2025 r. stanowiły 61,83% wszystkich wpływów (499.778.500,45 zł). W 2024 r. dochody własne w kwocie 307.799.923,33 zł stanowiły 41,85% wpływów.

Wykonanie wydatków w 2025 r. wynosi 778.652.974,75 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego. Bieżące koszty utrzymania miasta w wysokości 665.011.919,66 zł stanowiły 85,41% wydatków i były wyższe od wydatków bieżących w 2024 roku o 55.651.530,77 zł. Jak co roku, największe środki bieżące wydatkowano na szeroko rozumianą oświatę (dział 801 i 854). Na zadania edukacyjne przeznaczono 320.210.891,20 zł, czyli 48,15% wydatków bieżących łącznie, a na pomoc społeczną i rodzinę (dział 852 i 855) – 119.102.368,68 zł (17,91% wydatków bieżących). Analogicznie w 2024 r. były to kwoty: oświata 290.134.575,61 zł (47,61% wydatków bieżących), pomoc społeczna i rodzina 110.491.159,28 zł (18,13% wydatków bieżących).

Z każdych 100 zł wydanych w 2025 roku przez miasto, 14,59 zł „zainwestowano” w wydatki majątkowe. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na inwestycje w kwocie 125.290.247,00 zł w 2025 r. wydatkowano 113.641.055,09 zł, co stanowi 90,70% planu. Główne zadania inwestycyjnych realizowane w 2025 roku, to m.in.: inwestycje drogowe na kwotę 26.258.497,21 zł, Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk etap I i II – 47.336.433,46 zł, budowa bloku przy ul. Rylskich – 4.673.650,00 zł, realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej – 5.351.677,46 zł,

inwestycje w infrastrukturę oświatową – 8.849.039,12 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.402.505,62 zł, zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6.791.543,78 zł, kultury – 2.633.945,14 zł, czy kultury fizycznej – 1.269.469,82 zł.

Pomimo znacznych środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, miasto zaciągnęło kredyt w dużo niższej, niż planowano wysokości. Z planowanego w kwocie 9.214.659 zł kredytu, uruchomiono 4.000.000,00 zł, a spłaty rat zaplanowanych na 2025 r. dokonano na początku roku, oszczędzając na odsetkach od zadłużenia ok.570 tys. zł.

W 2025 r. po raz kolejny miasto wypracowało nadwyżkę. Dodatnia różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami miasta wyniosła 29.683.556,96 zł (w 2024 r. była to kwota 6.360.097,00 zł). Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi zamknęła się kwotą 47.952.234,23 zł. Dobry wynik budżetu był skutkiem m.in.: wspomnianą zmianą sposobu finansowania samorządów, a co za tym idzie znacznym wzrostem dochodów miasta z tytułu PIT.

Fundusz Pomocy - Ukraina - Dochody w 2025 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				207 000,00	203 546,19	98,33
75495 - Pozostała działalność				207 000,00	203 546,19	98,33
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				207 000,00	203 546,19	98,33
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				207 000,00	203 546,19	98,33
758 - Różne rozliczenia				5 069 629,00	5 067 929,00	99,97
75814 - Różne rozliczenia finansowe				5 069 629,00	5 067 929,00	99,97
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 700,00	0,00	0,00
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				1 700,00	0,00	0,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				5 067 929,00	5 067 929,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				5 067 929,00	5 067 929,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				1 358,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe				868,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				868,00	0,00	0,00
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				868,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				150,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				150,00	0,00	0,00
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				150,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola				194,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				194,00	0,00	0,00
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				194,00	0,00	0,00
80115 - Technika				124,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				124,00	0,00	0,00
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				124,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące				22,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				22,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina	22,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				40 500,00	32 212,50	79,54
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	32 212,50	79,54
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 500,00	32 212,50	79,54
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	40 500,00	32 212,50	79,54
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 081,00	14 080,00	99,99
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 081,00	14 080,00	99,99
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 081,00	14 080,00	99,99
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	14 081,00	14 080,00	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				17 708,00	12 523,35	70,72
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15,00	0,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00
			12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina	15,00	0,00	0,00
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 693,00	12 523,35	70,78
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 693,00	12 523,35	70,78
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	17 693,00	12 523,35	70,78
855 - Rodzina				491 938,00	482 881,23	98,16
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	473 300,00	464 835,60	98,21
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 300,00	464 835,60	98,21
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	473 300,00	464 835,60	98,21
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 638,00	18 045,63	96,82
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 638,00	18 045,63	96,82
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	18 638,00	18 045,63	96,82
Razem:				5 842 214,00	5 813 172,27	99,50

Fundusz Pomocy - Ukraina - Wydatki w 2025 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				207 000,00	203 546,19	98,33
75495 - Pozostała działalność				207 000,00	203 546,19	98,33
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			200 000,00	199 292,49	99,65
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			200 000,00	199 292,49	99,65
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000,00	3 563,14	71,26
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			5 000,00	3 563,14	71,26
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	690,56	34,53
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			2 000,00	690,56	34,53
801 - Oświata i wychowanie				4 950 156,00	4 950 156,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				2 712 558,00	2 712 558,00	100,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			226 893,00	226 893,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			226 893,00	226 893,00	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 114 946,00	1 114 946,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			1 114 946,00	1 114 946,00	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			115 129,00	115 129,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			115 129,00	115 129,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			234 266,00	234 266,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			234 266,00	234 266,00	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			859 649,00	859 649,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			859 649,00	859 649,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			161 675,00	161 675,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			161 675,00	161 675,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				835 318,00	835 318,00	100,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			357 068,00	357 068,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	357 068,00	357 068,00	100,00
	435	0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 009,00	123 009,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	123 009,00	123 009,00	100,00
	437	0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 800,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	13 800,00	13 800,00	100,00
	474	0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 452,00	42 452,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	42 452,00	42 452,00	100,00
	475	0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 493,00	238 493,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	238 493,00	238 493,00	100,00
	485	0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 496,00	60 496,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	60 496,00	60 496,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 850,00	1 850,00	100,00
	435	0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 850,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	1 850,00	1 850,00	100,00
	80104 - Przedszkola			365 153,00	365 153,00	100,00
	234	0	- Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 057,00	141 057,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	141 057,00	141 057,00	100,00
	435	0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 700,00	191 700,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	191 700,00	191 700,00	100,00
	437	0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,00	2 087,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 087,00	2 087,00	100,00
	474	0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 452,00	3 452,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	3 452,00	3 452,00	100,00
	475	0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 345,00	25 345,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	25 345,00	25 345,00	100,00
	485	0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,00	1 512,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	1 512,00	1 512,00	100,00
	80115 - Technika			381 877,00	381 877,00	100,00
	435	0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 283,00	273 283,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	273 283,00	273 283,00	100,00
	437	0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,00	2 476,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 476,00	2 476,00	100,00
	475	0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 610,00	91 610,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	91 610,00	91 610,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 508,00	14 508,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		14 508,00	14 508,00	100,00
		80116 - Szkoły policealne		79 380,00	79 380,00	100,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		79 380,00	79 380,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		79 380,00	79 380,00	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I stopnia		357 695,00	357 695,00	100,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		44 468,00	44 468,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		44 468,00	44 468,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		292 184,00	292 184,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		292 184,00	292 184,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 704,00	2 704,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		2 704,00	2 704,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 003,00	15 003,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		15 003,00	15 003,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 336,00	3 336,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		3 336,00	3 336,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące		189 775,00	189 775,00	100,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 095,00	2 095,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		2 095,00	2 095,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83 042,00	83 042,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		83 042,00	83 042,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 719,00	9 719,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		9 719,00	9 719,00	100,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 328,00	5 328,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		5 328,00	5 328,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73 999,00	73 999,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		73 999,00	73 999,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 592,00	15 592,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		15 592,00	15 592,00	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		18 000,00	18 000,00	100,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000,00	18 000,00	100,00
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		18 000,00	18 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			8 550,00	8 550,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 550,00	8 550,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			8 550,00	8 550,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna			40 500,00	32 212,50	79,54
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			40 500,00	32 212,50	79,54
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			40 500,00	32 212,50	79,54
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			40 500,00	32 212,50	79,54
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 081,00	14 080,00	99,99
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			14 081,00	14 080,00	99,99
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 106,00	1 105,72	99,97
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			1 106,00	1 105,72	99,97
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 588,00	5 588,00	100,00
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			5 588,00	5 588,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 160,00	6 160,00	100,00
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			6 160,00	6 160,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 227,00	1 226,28	99,94
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			1 227,00	1 226,28	99,94
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			135 466,00	130 296,35	96,18
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			117 773,00	117 773,00	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			35 489,00	35 489,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			35 489,00	35 489,00	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 200,00	7 200,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			7 200,00	7 200,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 368,00	5 368,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			5 368,00	5 368,00	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			58 228,00	58 228,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			58 228,00	58 228,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 488,00	11 488,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			11 488,00	11 488,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			17 693,00	12 523,35	70,78
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			17 693,00	12 523,35	70,78
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			17 693,00	12 523,35	70,78
	855 - Rodzina			491 938,00	482 881,23	98,16

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2025-12-31	Wyk. na dz. 2025-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				473 300,00	464 835,60	98,21
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			391 560,00	383 200,71	97,87
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			391 560,00	383 200,71	97,87
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 810,00	10 770,00	99,63
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			10 810,00	10 770,00	99,63
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 180,00	2 116,81	97,10
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			2 180,00	2 116,81	97,10
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			68 750,00	68 748,08	100,00
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			68 750,00	68 748,08	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				18 638,00	18 045,63	96,82
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			18 638,00	18 045,63	96,82
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			18 638,00	18 045,63	96,82
Razem:				5 839 141,00	5 813 172,27	99,56

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 2025 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	14	9,40	9,40	odsetki naliczone od należności za zajęcie pasa drogi wewnętrznej
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	8	4 188,09	4 188,09	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Suwański Ośrodek Kultury	1	8 021,11	8 021,11	należności z tytułu dostawy towarów handlowych
			MOPR w Suwałkach	2	65 411,85	65 411,85	należność z tytułu umowy pożyczki
			Urząd Miejski w Suwałkach	1	16 030,35	16 030,35	należność z tytułu podwyższonej stawki czynszu
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	Urząd Miejski w Suwałkach	2	19 595,40	19 595,40	należność z tytułu użytkowania wieczystego
		z rozłożeniem na raty					
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	69	245 997,05	245 997,05	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Razem	97	359 253,25	359 253,25	

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2025 r. - 31.12.2025 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)								
	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany			
I. Grunty	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany	2025.01.01	2025.12.31	zmiany			
1. rolne	512,7	511,2	- 1,5	168,4	168,1	- 0,3	87,2	88,1	+ 0,9	254,3	252,2	- 2,1	0,8	0,8	+ 0,0	2,0	2,0	+ 0,0			
2. lasy	12,8	12,8	+ 0,0	11,2	11,7	+ 0,5				1,6	1,1	- 0,5									
3. tereny rekreacyjne	50,7	49,8	- 0,9	4,8	3,7	- 1,1	44,0	44,4	+ 0,4	0,0	0,0	+ 0,0	0,2	0,2	+ 0,0	1,7	1,5	- 0,2			
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	61,9	59,2	- 2,7	21,8	19,5	- 2,3	6,4	6,4	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	3,8	3,8	+ 0,0	29,9	29,5	- 0,4			
7. działki przem.-handlowe	7,8	7,8	+ 0,0	1,1	1,1	+ 0,0	3,3	3,3	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	2,7	2,7	+ 0,0	0,7	0,7	+ 0,0			
8. spółdzielnie mieszkaniowe	65,6	65,0	- 0,6							0,0	0,0	+ 0,0	65,6	65,0	- 0,6						
9. drogi	359,1	363,7	+ 4,6	45,6	46,5	+ 0,9	308,0	312,0	+ 4,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,5	0,5	+ 0,0	5,0	4,7	- 0,3			
10. Inne	183,8	182,3	- 1,5	48,8	48,9	+ 0,1	71,1	71,2	+ 0,1	1,9	2,0	+ 0,1	12,7	12,5	- 0,2	49,3	47,7	- 1,6			
Razem:	1356,8	1354,2	- 2,6	308,2	306,0	- 2,2	520,0	525,4	+ 5,4	257,8	255,3	- 2,0	182,2	181,4	- 0,8	88,6	86,1	- 2,5			
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	17,5	17,9	+ 0,4				17,5	17,9	+ 0,4												
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	4,0	4,0	+ 0,0				3,9	3,9	+ 0,0							0,1	0,1	+ 0,0			
7. jednostki sportu i rekreacji	40,2	40,5	+ 0,3				40,2	40,5	+ 0,3												
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	440,0	444,6	+ 4,6				438,8	443,4	+ 4,6							1,2	1,2	+ 0,0			
Razem:	523,2	528,5	5,3	0,0	0,0	+ 0,0	520,0	525,3	+ 5,3	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	3,1	3,1	0,0			
III. Wierzytelności																					
1. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	18,6	18,5	- 0,1													18,6	18,5	- 0,1			
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	12,5	+ 0,2													12,3	12,5	+ 0,2			
4. udział w spółce (12,37%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	13,0	14,2	+ 1,2													13,0	14,2	+ 1,2			
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	23,0	- 1,9													24,9	23,0	- 1,9			
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	4,8	- 0,1													4,9	4,8	- 0,1			
9. udział w spółce (30%) Miejski Klub Sportowy Małow Suwałki Spółka z o.o.	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0			
Razem:	85,1	84,4	- 0,7	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	84,4	- 0,7			

w innych formach wł. SP uw GMS tz ZDIZ

2025.01.01	2025.12.31	zmiany
74 889 000	74 889 000	+ 0
30 264 000	34 366 000	+ 4 102 000
31 043 000	31 043 000	+ 0
2 471 000	2 471 000	+ 0
10 150 000	10 150 000	+ 0
9 585 000	9 585 000	+ 0
200 000	200 000	+ 0
31 990 150	36 239 050	+ 4 248 900
30 000	30 000	+ 0
190 622 150	198 973 050	+ 8 350 900

liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2025 do 31.12.2025.

liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2025 do 31.12.2025.

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

Nabywanie mienia komunalnego:

W okresie sprawozdawczym nabyto 85 działek o łącznej powierzchni 5,2772 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 2 341 289,78 zł, w tym:

1. w drodze darowizny - 3 działki o powierzchni 0,2120 ha i wartości 189 803,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 6 385,06 zł

2. w drodze umowy sprzedaży: 22 działki o powierzchni 1,3348 ha i wartości 1 891 668,65 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 37 715,92 zł;

3. w drodze zamiany pod teren usług celu publicznego o znaczeniu lokalnym - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0145 ha i wartości 34 430,16 zł. Miasto zapłaciło różnicę wartości zamienianych działek w kwocie 220,00 zł; Opłacono połowę kosztów podziału i szacunku nieruchomości w kwocie 2 160,00 zł i połowę kosztów notarialnych w kwocie 1 318,85 zł;

4. w drodze umowy rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste: 2 działki o powierzchni 0,0059 ha i wartości 4 017,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1 821,30 zł;

5. w drodze ugody sądowej - 1 działkę o powierzchni 0,1018 ha o wartości 400 000,00 zł;

6. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - przejście z mocy prawa na własność Miasta prawa własności: 22 działki o pow. łącznej 1,2008 ha. W 2025 r. odszkodowania wypłacono za 7 działek o powierzchni łącznej 0,0667 ha (w kwocie 72 166,15 zł). Za pozostałe 24 działki o powierzchni łącznej 2,3407 ha nie naliczono dotychczas odszkodowania;

7. na podstawie decyzji ZRiD - nabyto 32 działki o powierzchni łącznej 2,4074 ha. Za 1 działkę o powierzchni 1,7537 ha – Skarb Państwa zrzekł się odszkodowania.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 1 869 124,14 zł, za 18 działek o łącznej powierzchni 1,8793 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

• Gminy Miasta Suwałki – 11 działek o łącznej powierzchni 0,5973 ha, w kwocie 757 511,14 zł - na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Grunwaldzka (2 działki o łącznej powierzchni 0,2766 ha – kwota 294 088,33 zł) - nabycie w 2024 r.;

2. ul. J. Brzechwy (1 działka o powierzchni 0,2120 ha – kwota 184 278 zł) – nabycie 2022 r.;

3. ul. T. Kościuszki (1 działka o powierzchni 0,0420 ha – kwota 206 978,66 zł) – nabycie w 2023 r.;

4. ul. Krzywółka, ul. Reymonta (5 działek o łącznej powierzchni 0,0294 ha – kwota 54 525,45 zł) – nabycie w 2025 r.;

5. ul. Piaskowa (2 działki o powierzchni 0,0373 ha – kwota 17 640,70 zł) – nabycie w 2025;

• Województwa Podlaskiego - 1 działka o powierzchni 0,0032 ha, wypłacono kwotę 9 330,50 zł – na cele rozbudowy i budowy drogi ul. E. Plater.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w 2025 r. wypłacono kwotę 1 102 282,50 zł za 6 działek o łącznej powierzchni 1,2788 ha, przejęte pod drogi publiczne: ul. Bakałarzewska, ul. Szwajcaria i teren cmentarza.

Łącznie na nabycie nieruchomości i odszkodowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wydatkowano kwotę 4 210 413,92 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 114 działek o łącznej powierzchni 5,8544 ha oraz 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 173,53 m2 wraz z 22 udziałami w nieruchomości wspólnej w 16 działkach o łącznej powierzchni 0,1861 ha, za łączną kwotę 8 365 657,52 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 57 działek o łącznej powierzchni 4,7579 ha za kwotę 5 282 892,86 zł;

2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 30 działek o łącznej powierzchni 0,3038 ha za cenę 418 010,00 zł, w 2025 roku opłacono 364 991,00 zł, reszta płatności rozłożona na oprocentowane raty roczne;

3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy: 9 działek o łącznej powierzchni 0,0200 ha za kwotę 35 414,00 zł oraz koszty podziałów i szacunków – 8 991,00 zł;

4. w drodze zamiany: 1 działka o powierzchni 0,0135 ha i wartości 34 159,56 zł. Ustalono spłatę przez nabywcę równą różnicy wartości nabywanych działek w kwocie 220,00 zł oraz połowę kosztów wyceny i podziału w kwocie 2 160,00 zł. Miasto poniosło połowę kosztów notarialnych w kwocie 1 318,85 zł;

5. sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego: 9 działek o łącznej powierzchni 0,5573 ha za kwotę 423 945,12 zł (w tym koszty podziałów i szacunków wyniosły 4 405,00 zł);

6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 5 działek o powierzchni 0,0099 ha - opłata jednorazowa wyniosła 10 720,00 zł.

7. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 3 działki o łącznej powierzchni 0,1920 ha - opłata jednorazowa wyniosła 13 290,98 zł;

8. w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców - 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 173,53 m2 wraz z 22 udziałami w 16 nieruchomościach wspólnych o łącznej powierzchni 0,1861 ha za kwotę 2 212 066,00 zł. Najemcy ponieśli koszty szacunków w kwocie 14 246,56 zł.

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności osiągnięto dochód w wysokości 408,788,32 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów uzyskano dochody w wysokości 292 155,62 zł;

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 611 173,54 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 154 848,13 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 7 608 671,05 zł;

Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 856 754,52 zł;

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano dochód 2 298 484,04 zł;

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.