

ZARZĄDZENIE NR 117/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) i § 5 ust. 1 uchwały nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7,9 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 554.571.710,90 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 517.052.998,60 zł,
 - majątkowych wynosi 37.518.712,30 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 558.612.080,69 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 517.125.177,20 zł,
 - majątkowych wynosi 41.486.903,49 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 609.428.489,90 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 529.311.409,06 zł,
 - majątkowych wynosi 80.117.080,84 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 593.140.612,05 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 515.446.247,56 zł,
 - majątkowych wynosi 77.694.364,49 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2023 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		15 000,00	15 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00	15 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 683,09	99,48
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	60 683,09	99,48
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 000,00	60 683,09	99,48
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	9 600,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		9 600,00	9 600,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 600,00	9 600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			519 989,00	512 894,12	98,64
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		463 500,00	456 405,92	98,47
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		463 500,00	456 405,92	98,47
	80195 - Pozostała działalność		56 489,00	56 488,20	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		36 504,00	36 503,20	100,00
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 985,00	19 985,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			69 900,00	69 208,51	99,01
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		69 900,00	69 208,51	99,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 900,00	69 208,51	99,01
Razem:			675 489,00	667 385,72	98,80

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 193,60	90 193,60	100,00
	75495 - Pozostała działalność		90 193,60	90 193,60	100,00
	632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		90 193,60	90 193,60	100,00
Razem:			90 193,60	90 193,60	100,00

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 027 600,00	1 000 384,45	97,35
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 027 600,00	1 000 384,45	97,35
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 027 600,00	1 000 384,45	97,35
801 - Oświata i wychowanie			962 507,00	1 033 803,56	107,41
	80101 - Szkoły podstawowe		790 495,00	878 735,00	111,16
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		790 495,00	878 735,00	111,16
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00	5 048,96	50,49
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	5 048,96	50,49
	80104 - Przedszkola		62 000,00	59 378,22	95,77
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 000,00	59 378,22	95,77
	80107 - Świetlice szkolne		95 000,00	88 136,10	92,77
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	88 136,10	92,77
	80120 - Licea ogólnokształcące		5 012,00	2 505,28	49,99
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 012,00	2 505,28	49,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 478,00	20 477,44	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 278,00	3 277,44	99,98
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 278,00	3 277,44	99,98
	85395 - Pozostała działalność		17 200,00	17 200,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 200,00	17 200,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			602 438,00	599 906,93	99,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 341,00	53 811,25	95,51
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 341,00	53 811,25	95,51
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		546 097,00	546 095,68	100,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		12,00	10,68	89,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		542 684,00	542 684,00	100,00
	253 0 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 401,00	3 401,00	100,00
	855 - Rodzina		232 286,00	232 236,61	99,98
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		232 286,00	232 236,61	99,98
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 286,00	232 236,61	99,98
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		944 000,00	871 542,94	92,32
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	780 000,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		780 000,00	780 000,00	100,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt		164 000,00	91 542,94	55,82
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		164 000,00	91 542,94	55,82
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00	75 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		75 000,00	75 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000,00	75 000,00	100,00
Razem:			3 864 309,00	3 833 351,93	99,20

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	2 640,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			0,00	2 640,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0,00	2 640,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			47 000,00	45 511,80	96,83
10095 - Pozostała działalność			47 000,00	45 511,80	96,83
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			47 000,00	45 511,80	96,83
600 - Transport i łączność			2 848 574,00	2 878 567,47	101,05
60004 - Lokalny transport zbiorowy			183 004,00	183 004,04	100,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			183 004,00	183 004,04	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 990 100,00	2 008 396,27	100,92
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	8 599,01	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			800,00	2 086,00	260,75
069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 432 600,00	1 344 219,40	93,83
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			200 000,00	205 712,51	102,86
083 0 - Wpływy z usług			1 600,00	1 647,47	102,97
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			100,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	26 870,23	268,70
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			180 000,00	184 073,18	102,26
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			165 000,00	235 188,47	142,54
60019 - Płatne parkowanie			389 000,00	384 883,06	98,94
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			9 000,00	6 189,27	68,77
069 0 - Wpływy z różnych opłat			380 000,00	378 693,79	99,66
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			120 000,00	119 101,10	99,25
069 0 - Wpływy z różnych opłat			120 000,00	119 101,10	99,25
60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			150 700,00	149 476,75	99,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	100 000,00	94 386,57	94,39
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,86	31,43
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 027,32	110,05
		60095 - Pozostała działalność	15 770,00	33 706,25	213,74
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 600,00	0,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 570,00	13 662,00	100,68
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	0,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 100,00	55,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	714,25	714,25
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 294 448,00	20 194 611,33	99,51
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 707,00	3 425 423,48	100,99
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	354 240,00	354 457,44	100,06
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 578 341,00	1 580 724,87	100,15
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 656,00	28 210,88	109,96
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	523,58	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	236 000,00	242 152,50	102,61
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	43 728,00	50 290,73	115,01
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	258 742,00	258 742,00	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	894 000,00	910 321,48	101,83
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 690 562,00	14 465 378,09	98,47
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 254,66	92,55
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 737,70	117,38
		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	14 038 610,00	13 803 650,30	98,33
		083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	20 138,54	100,69
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	85 034,18	113,38
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514 768,00	514 768,25	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 184,00	1 183,73	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	19 610,73	93,38

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	70095 - Pozostała działalność		2 212 179,00	2 303 809,76	104,14
	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	30,00	3,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	79,67	7,97
	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		1 440 000,00	1 576 732,40	109,50
	083 0 - Wpływy z usług		666 000,00	710 744,89	106,72
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 797,32	89,87
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 179,00	1 178,93	99,99
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	13 246,55	13,25
	710 - Działalność usługowa		459 484,00	314 951,33	68,54
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		459 174,00	314 178,01	68,42
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		459 174,00	314 178,01	68,42
	71015 - Nadzór budowlany		310,00	773,32	249,46
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	768,32	256,11
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	5,00	50,00
	750 - Administracja publiczna		1 531 496,00	1 537 149,77	100,37
	75011 - Urzędy wojewódzkie		300,00	207,70	69,23
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	207,70	69,23
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		124 820,00	115 848,26	92,81
	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	120,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		4 000,00	426,35	10,66
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	3 380,90	67,62
	244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		34 332,00	34 332,00	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		71 488,00	77 589,01	108,53
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 567,00	42 815,79	100,58
	083 0 - Wpływy z usług		39 024,00	39 024,39	100,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	249,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 543,00	3 542,40	99,98
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 511,00	5 290,26	210,68

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 779,82	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 511,00	1 510,44	99,96
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	1 361 298,00	1 372 987,76	100,86
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 799,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	282,04	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	13 450,00	11 804,00	87,76
		083 0 - Wpływy z usług	71 250,00	75 631,22	106,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,18	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 271 598,00	1 278 373,99	100,53
		244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 214,00	4 180,57	99,21
		244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	786,00	779,76	99,21
		752 - Obrona narodowa	25 788,00	25 787,94	100,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	9 650,00	9 650,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 650,00	9 650,00	100,00
		75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	16 138,00	16 137,94	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 138,00	16 137,94	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 865,00	839 464,60	104,69
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 899,00	16 184,91	415,10
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 907,74	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 278,17	142,02
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 999,00	2 999,00	100,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	23 430,00	27 012,19	115,29
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 430,00	26 165,79	111,68
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	846,40	0,00
		75495 - Pozostała działalność	774 536,00	796 267,50	102,81
		083 0 - Wpływy z usług	774 536,00	775 617,50	100,14
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 650,00	0,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 904 907,00	167 401 868,63	100,30
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 989,00	295 827,05	105,66
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	279 989,00	295 340,98	105,48
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	486,07	0,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			53 791 593,00	53 980 194,09	100,35
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości			51 440 000,00	51 451 454,90	100,02
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego			400,00	396,00	99,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego			46 000,00	46 212,50	100,46
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych			1 715 500,00	1 714 785,77	99,96
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej			290 000,00	290 911,00	100,31
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			144 693,00	304 412,34	210,38
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	2 096,00	104,80
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	1 904,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			153 000,00	168 021,58	109,82
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			23 117 605,00	23 363 777,40	101,06
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości			16 200 000,00	16 343 460,79	100,89
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego			21 700,00	22 757,55	104,87
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego			5 000,00	5 201,00	104,02
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych			2 447 500,00	2 458 263,19	100,44
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			572 743,00	564 843,46	98,62
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			3 800 000,00	3 880 689,75	102,12
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			25 500,00	28 104,78	110,21
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	7 102,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			45 162,00	53 354,88	118,14
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			6 358 650,00	6 405 000,09	100,73
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			885 418,00	885 417,90	100,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej			620 000,00	665 843,22	107,39
	042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej			879 000,00	871 974,50	99,20
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			3 475 620,00	3 476 130,02	100,01
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			146 612,00	158 912,45	108,39
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			113 000,00	101 451,33	89,78
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 000,00	7 867,07	112,39
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			22 000,00	28 897,00	131,35
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	1 835,60	0,00
	065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			200 000,00	197 932,00	98,97
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			10 000,00	8 385,00	83,85
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 395,00	0,00
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia			0,00	-1 041,00	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			66 041 219,00	66 041 219,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 682 238,00	60 682 238,00	100,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 358 981,00	5 358 981,00	100,00
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 315 851,00	17 315 851,00	100,00
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 197 733,00	16 197 733,00	100,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 118 118,00	1 118 118,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	201 332 292,45	201 337 900,06	100,00
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 248 623,00	139 248 623,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 248 623,00	139 248 623,00	100,00
		75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 152 973,45	38 152 973,45	100,00
		275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 678 105,95	32 678 105,95	100,00
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 274 867,50	4 274 867,50	100,00
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 861 072,00	3 861 072,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 072,00	3 861 072,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 405 906,00	1 405 906,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 906,00	1 405 906,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	6 280 507,00	6 286 114,19	100,09
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 548 340,00	1 553 947,19	100,36
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 732 167,00	4 732 167,00	100,00
		75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,42	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,42	0,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	857 462,00	857 462,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 462,00	857 462,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 525 749,00	11 525 749,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 525 749,00	11 525 749,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	16 638 597,00	16 522 295,71	99,30
		80101 - Szkoły podstawowe	629 333,00	743 098,20	118,08
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	11,11
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 333,00	1 496,00	112,23
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 996,00	139 689,07	151,84
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 445,00	68 155,07	307,05
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 410,00	234 416,79	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 827,00	127 052,89	100,18
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 025,00	3 025,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 426,00	15 600,58	165,51

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	118 000,00	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	35 637,00	35 636,80	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	43 441,00	30 885,33	71,10
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	28,00	28,00	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	465,00	472,01	101,51
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 618,00	7 055,83	35,97
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	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	19 304,00	19 303,49	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 344,00	716 924,16	101,21
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 900,00	15 635,02	87,35
		083 0 - Wpływy z usług	22 497,00	32 370,82	143,89
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 460,00	9 459,76	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	1 560,66	99,98
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 830,00	621 830,00	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	24 490,00	25 462,20	103,97
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 606,00	10 605,70	100,00
		80104 - Przedszkola	5 442 325,00	5 390 556,34	99,05
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 118,00	43 700,73	94,76
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 591,70	99,68
		083 0 - Wpływy z usług	319 930,00	317 392,26	99,21
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 813,00	36 820,37	417,80
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 344,00	61 343,76	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 799 914,00	1 788 494,83	99,37
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 963 309,00	2 943 490,38	99,33
		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	101 273,00	105 293,29	103,97
		231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 347,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 096,00	84 541,74	99,35
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 581,00	6 887,28	150,34
		80105 - Przedszkola specjalne	7 199,00	7 383,34	102,56
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485,00	402,72	83,04
		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	6 714,00	6 980,62	103,97
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	2 555,00	2 554,02	99,96
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 555,00	2 554,02	99,96
		80107 - Świetlice szkolne	14 401,00	3 097,68	21,51
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	592,00	591,22	99,87
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 809,00	2 506,46	65,80
		80115 - Technika	116 120,00	138 558,70	119,32
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	702,00	103,85
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	577,00	712,00	123,40
		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	66 432,00	74 783,07	112,57
		083 0 - Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 262,00	18 175,51	290,25
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 461,00	7 486,68	100,34
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 512,00	22 495,34	109,67
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,10	0,00
		80116 - Szkoły policealne	97 322,00	59 037,56	60,66
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 584,00	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	10 131,89	0,00
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 322,00	47 321,67	48,62
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	14 172,00	14 172,00	100,00
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 968,00	1 968,00	100,00
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	239 604,00	306 950,46	128,11
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	728,00	145,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	278,00	583,00	209,71
		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	78 903,00	81 584,36	103,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 727,00	24 689,02	522,30
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	1 046,16	3269,25
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 642,00	6 642,00	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	55 681,00	103 399,17	185,70
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 864,00	71 224,00	93,88
		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	78,27	0,00
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 977,00	9 976,48	99,99
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	32 654,00	40 522,44	124,10
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	2 331,73	268,63
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 380,00	898,64	37,76
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 296,00	35 068,68	128,48
		240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	113,97	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 110,00	2 109,42	99,97
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 800,00	57 850,00	123,61
		083 0 - Wpływy z usług	46 800,00	57 850,00	123,61
		80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	21 829,00	22 405,39	102,64
		083 0 - Wpływy z usług	18 210,00	18 825,00	103,38
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	3 411,88	98,90
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169,00	168,51	99,71
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 524 934,00	7 448 738,12	98,99
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 967 673,00	3 828 192,31	96,48
		083 0 - Wpływy z usług	3 509 030,00	3 587 934,55	102,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	184,79	739,16
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 253,00	10 473,55	39,89
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 953,00	21 952,92	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	420 393,00	402 298,83	95,70
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 003,00	12 909,45	41,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 654,00	361 654,00	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	27 736,00	27 735,38	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 495,00	39 282,76	81,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 726,00	6 473,83	74,19
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 441,00	30 481,87	81,41
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 328,00	2 327,06	99,96
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 955,97	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 955,97	0,00
		80195 - Pozostała działalność	1 228 676,00	1 095 024,41	89,12
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	13 724,63	1143,72
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	89 777,00	89 770,42	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	0,00	0,10	0,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	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	19 800,00	19 799,97	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	1 025 217,00	879 052,04	85,74
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 682,00	47 677,25	99,99
		851 - Ochrona zdrowia	20 931,00	31 371,45	149,88
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,02	0,00
		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	0,02	0,00
		85195 - Pozostała działalność	20 931,00	31 371,43	149,88
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 419,46	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 931,00	27 327,82	130,56
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 611,15	0,00
		852 - Pomoc społeczna	16 227 695,66	16 182 443,31	99,72
		85202 - Domy pomocy społecznej	8 422 259,66	8 429 202,40	100,08
		083 0 - Wpływy z usług	6 817 319,00	6 857 788,55	100,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	18 086,20	3301,81
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 292,00	7 291,70	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 756,00	15 473,35	98,21
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 453 377,66	1 421 100,72	97,78
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 228,00	109 461,88	85,37
		85203 - Ośrodki wsparcia	39 674,00	45 650,57	115,06
		083 0 - Wpływy z usług	28 442,00	28 441,98	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 398,83	439,88
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 232,00	12 809,76	125,19
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 624,00	216 528,94	99,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 118,97	74,89
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	211 495,55	99,76
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124,00	914,42	81,35
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 999,00	883 810,03	98,97
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	2 942,64	67,65
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	649,00	648,62	99,94
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	880 218,77	99,12
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	474,00	474,21	100,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474,00	474,21	100,04
		85216 - Zasiłki stałe	2 572 421,00	2 548 384,60	99,07
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	60 980,54	87,12
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 490 000,00	2 476 003,44	99,44
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 421,00	11 400,62	91,79
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 428 653,00	1 413 018,39	98,91
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	299,60	59,92
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	54 620,83	105,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	13,91	99,36
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 781,00	4 923,12	130,21
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 231 886,00	1 231 886,00	100,00
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 472,00	121 274,93	86,33

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 241,00	6 751,74	108,18
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00	3 148,48	100,02
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 093,00	3 603,26	116,50
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 160,00	414 081,74	101,95
			083 0 - Wpływy z usług	405 000,00	412 748,33	101,91
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	1 333,41	114,95
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 160 300,00	2 145 721,41	99,33
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	20,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	206 519,53	101,24
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 888 000,00	1 888 000,00	100,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 300,00	51 001,88	75,78
			85295 - Pozostała działalność	79 890,00	78 819,28	98,66
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	38 640,00	37 571,04	97,23
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 798,24	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 170,29	469 874,54	100,36
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 138,95	113,90
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 138,95	113,90
			85395 - Pozostała działalność	467 170,29	468 735,59	100,34
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	970,00	194,00
			083 0 - Wpływy z usług	5 284,00	6 571,84	124,37
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	913,29	913,29	100,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 963,00	3 963,06	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	456 510,00	456 317,40	99,96
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	607 408,00	572 182,84	94,20
			85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 060,00	8 531,93	105,86
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 060,00	8 531,93	105,86
			85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	300,51	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,51	0,00
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63,00	3 187,26	5059,14
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	3 187,26	5059,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85410 - Internaty i bursy szkolne		114 360,00	139 474,15	121,96
	083 0 - Wpływy z usług		112 200,00	139 474,15	124,31
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 160,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		484 925,00	420 688,99	86,75
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		410 000,00	353 217,39	86,15
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		50 925,00	48 969,14	96,16
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 000,00	18 502,46	77,09
	855 - Rodzina		3 441 224,00	3 316 021,25	96,36
	85501 - Świadczenie wychowawcze		144 200,00	98 317,16	68,18
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	27,60	13,80
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		29 000,00	17 404,66	60,02
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		115 000,00	80 884,90	70,33
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		561 200,00	530 528,26	94,53
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	167,20	83,60
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		31 000,00	18 860,55	60,84
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 000,00	209 707,79	83,88
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		280 000,00	301 792,72	107,78
	85503 - Karta Dużej Rodziny		0,00	22,60	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	22,60	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny		22 133,00	21 355,16	96,49
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	100,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	59,21	98,68
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	300,00	100,00
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		21 757,00	20 979,95	96,43
	85508 - Rodziny zastępcze		414 077,00	427 847,95	103,33
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		7 114,00	8 660,47	121,74
	083 0 - Wpływy z usług		272 000,00	284 896,16	104,74
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		487,00	419,51	86,14
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 476,00	871,81	59,07
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		133 000,00	133 000,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		39 017,00	39 595,67	101,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	19 445,44	135,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,07	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 837,00	5 886,16	100,84
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 780,00	14 220,00	75,72
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 097,82	54,89
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 097,82	54,89
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 258 597,00	2 197 256,63	97,28
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 688 997,00	1 622 959,53	96,09
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 349,75	99,32
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 160,00	1 160,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	885,40	80,49
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 940,00	564 721,95	100,85
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 383 000,00	17 941 101,42	103,21
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	473,93	0,00
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	473,93	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 047 500,00	16 575 859,00	103,29
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	16 539 627,58	103,37
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 576,00	0,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 424,00	27 192,71	102,91
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	83,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 955,71	198,52
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	35 219,14	106,72
		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	61,53	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	18 000,00	20 327,42	112,93
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,24	18,24
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 811,95	113,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 100,00	21 685,04	126,81
		083 0 - Wpływy z usług	6 000,00	11 695,00	194,92
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	9 990,00	99,90
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,04
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 742,00	80 392,30	64,97
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	1 500,00	30,93
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 892,00	78 892,30	66,36
		90013 - Schroniska dla zwierząt	28 790,00	79 234,62	275,22
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	4 444,46	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 790,00	28 790,16	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	44 999,55	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	44 999,55	100,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 086 868,00	1 102 997,84	101,48
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 081 868,00	1 102 997,84	101,95
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	240,00	24,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 525,00	21 725,00	100,93
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 525,00	21 525,00	100,00
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 525,00	21 525,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	6 858 847,00	7 063 001,50	102,98
		92601 - Obiekty sportowe	5 283 444,00	5 389 296,84	102,00
		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	216 200,00	223 559,80	103,40
		083 0 - Wpływy z usług	4 878 330,00	4 934 883,61	101,16
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	282,31	94,10
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 500,00	44 326,84	99,61
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	144 114,00	186 244,28	129,23
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 469 720,00	1 567 972,55	106,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 120,00	257 271,09	100,84
		083 0 - Wpływy z usług	1 066 300,00	1 169 928,61	109,72
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	22 300,00	26 099,31	117,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 805,08	101,21
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 280,50	99,41
		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	92 000,00	80 587,96	87,60
		92695 - Pozostała działalność	105 683,00	105 732,11	100,05
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,98	0,00
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 999,37	100,00
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 683,00	5 683,76	100,01
Razem:			455 913 252,40	456 698 469,95	100,17

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			11 305 929,00	14 110 242,46	124,80
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			8 903 185,00	11 008 458,69	123,65
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	1 431,18	71,56
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 401 185,00	9 507 027,51	128,45
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 946 946,00	2 645 985,68	135,90
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 946 946,00	2 645 985,68	135,90
60095 - Pozostała działalność			455 798,00	455 798,09	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		455 798,00	455 798,09	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 656 138,00	12 342 182,18	97,52
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 313 672,00	10 373 743,06	100,58
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		144 000,00	179 143,56	124,41
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 169 672,00	10 194 599,50	100,25
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 301 080,00	1 928 279,90	83,80
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 327 835,00	1 269 604,46	95,61
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		973 245,00	658 675,44	67,68
70095 - Pozostała działalność			41 386,00	40 159,22	97,04
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		41 386,00	40 159,22	97,04
750 - Administracja publiczna			368 593,00	1 408 594,01	382,15
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			368 593,00	368 594,01	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	324 093,00	324 094,01	100,00
		626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 500,00	44 500,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	0,00	1 040 000,00	0,00
		078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 040 000,00	0,00
		758 - Różne rozliczenia	737 727,43	738 795,94	100,14
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	737 727,43	738 795,94	100,14
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 504,43	8 504,43	100,00
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	729 223,00	730 291,51	100,15
		801 - Oświata i wychowanie	10 105 460,00	10 105 364,11	100,00
		80101 - Szkoły podstawowe	9 581 932,00	9 581 836,40	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 609,00	4 721,16	102,43
		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	462 593,00	462 385,28	99,96
		626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 330,00	145 329,96	100,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00	8 969 400,00	100,00
		80115 - Technika	15 800,00	15 800,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 007,00	1 007,00	100,00
		626 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 467,00	12 467,00	100,00
		626 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 326,00	2 326,00	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 208,00	5 207,00	99,98
		626 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 388,00	4 388,00	100,00
		626 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	820,00	819,00	99,88
		80120 - Licea ogólnokształcące	502 520,00	502 520,71	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 520,00	502 520,71	100,00
		852 - Pomoc społeczna	6 732,00	6 732,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 732,00	6 732,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 732,00	6 732,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	300 000,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
855 - Rodzina			12 400,00	12 400,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 400,00	12 400,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	12 400,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 676 226,00	2 113 085,92	126,06
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 239,84	96,53
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 239,84	96,53
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	844 969,00	844 469,00	99,94
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 469,00	844 469,00	100,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 082,00	90 082,85	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	90 082,00	90 082,85	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 675,00	733 675,00	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 675,00	733 675,00	100,00
		90095 - Pozostała działalność	0,00	437 619,23	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	437 619,23	0,00
Razem:			37 169 205,43	41 137 396,62	110,68

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			94 295,96	94 295,96	100,00
01095 - Pozostała działalność			94 295,96	94 295,96	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		94 295,96	94 295,96	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			335 424,27	302 428,00	90,16
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			335 424,27	302 428,00	90,16
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		335 424,27	302 428,00	90,16
710 - Działalność usługowa			758 713,00	758 713,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			179 137,00	179 137,00	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		179 137,00	179 137,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			579 576,00	579 576,00	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		579 576,00	579 576,00	100,00
750 - Administracja publiczna			996 880,00	996 580,00	99,97
75011 - Urzędy wojewódzkie			996 880,00	996 580,00	99,97
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		848 685,00	848 385,00	99,96
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		148 195,00	148 195,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			394 242,00	392 298,71	99,51
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 377,00	13 374,60	99,98
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 377,00	13 374,60	99,98
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			378 851,00	378 788,81	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		378 851,00	378 788,81	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		2 014,00	135,30	6,72
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 014,00	135,30	6,72
	752 - Obrona narodowa		51 000,00	49 997,62	98,03
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		51 000,00	49 997,62	98,03
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 000,00	49 997,62	98,03
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 608 074,17	15 104 172,27	96,77
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 047 450,17	11 046 991,89	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		11 047 450,17	11 046 991,89	100,00
	75495 - Pozostała działalność		4 560 624,00	4 057 180,38	88,96
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 560 624,00	4 057 180,38	88,96
	755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	196 801,68	99,39
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	196 801,68	99,39
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	196 801,68	99,39
	758 - Różne rozliczenia		33 084,00	33 084,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		33 084,00	33 084,00	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		33 084,00	33 084,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie		849 432,64	786 234,02	92,56
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		849 432,64	786 234,02	92,56
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		135,00	133,70	99,04
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		745 570,74	700 208,69	93,92
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48 821,77	39 176,01	80,24
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 905,13	46 715,62	85,08
	851 - Ochrona zdrowia		7 150,00	7 150,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność		7 150,00	7 150,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 150,00	7 150,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna		2 363 952,28	2 363 889,56	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 084 940,16	2 084 934,80	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		2 084 940,16	2 084 934,80	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		33 300,00	33 242,96	99,83
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 300,00	33 242,96	99,83
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		14 654,77	14 654,77	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		14 654,77	14 654,77	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		203 866,00	203 865,68	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		203 866,00	203 865,68	100,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		25 984,00	25 984,00	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		25 984,00	25 984,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		1 207,35	1 207,35	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		1 207,35	1 207,35	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 602 870,12	1 591 269,08	99,28
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 300 794,00	1 297 990,91	99,78
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 080,00	14 280,00	83,61
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 283 714,00	1 283 710,91	100,00
	85395 - Pozostała działalność		302 076,12	293 278,17	97,09
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		69 996,00	65 712,00	93,88
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 240,00	30 240,00	100,00
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		200 940,12	196 426,17	97,75
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		900,00	900,00	100,00
	855 - Rodzina		33 306 829,76	33 249 055,70	99,83
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 433 972,97	32 384 045,37	99,85
	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		300,00	151,79	50,60
	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		31 973 989,68	31 949 943,74	99,92
	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		56 683,29	56 683,29	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		400 000,00	375 087,36	93,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 179,19	72,64
		85503 - Karta Dużej Rodziny	14 474,00	14 464,94	99,94
		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	14 474,00	14 464,94	99,94
		85508 - Rodziny zastępcze	17 987,97	17 987,97	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	17 987,97	17 987,97	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 194,82	21 194,82	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	21 194,82	21 194,82	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	819 200,00	811 362,60	99,04
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 200,00	803 177,46	99,26
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 185,14	81,85
Razem:			56 599 948,20	55 925 969,60	98,81

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			168 082,24	168 082,24	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			168 082,24	168 082,24	100,00
	641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		168 082,24	168 082,24	100,00
758 - Różne rozliczenia			64 231,03	64 231,03	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			64 231,03	64 231,03	100,00
	641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		64 231,03	64 231,03	100,00
852 - Pomoc społeczna			27 000,00	27 000,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia			27 000,00	27 000,00	100,00
	631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		27 000,00	27 000,00	100,00
Razem:			259 313,27	259 313,27	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	554 571 710,90	558 612 080,69	100,73%
Dochody bieżące, w tym:	517 052 998,60	517 125 177,20	100,01%
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	1 210 376,00	1 069 425,83	88,35%
Dochody majątkowe, w tym:	37 518 712,30	41 486 903,49	110,58%
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	3 433 231,00	3 433 024,94	99,99%

Dochody zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 56.859.261,47 zł,

Wykonanie 56.185.282,87 zł,

w tym:

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2023 r.:

Plan 51.547.464,58 zł,

Wykonanie 51.425.871,13 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		15 000,00	15 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 683,09	99,48
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	60 683,09	99,48
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000,00	60 683,09	99,48
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	9 600,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		9 600,00	9 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 608,00	8 608,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		992,00	992,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			519 989,00	512 894,12	98,64
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		463 500,00	456 405,92	98,47
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		63 061,00	61 945,80	98,23
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 035,00	7 172,68	79,39
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 728,00	16 727,43	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 258,00	990,91	78,77
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		344 980,00	341 131,48	98,88
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 438,00	28 437,62	100,00
	80195 - Pozostała działalność		56 489,00	56 488,20	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		56 489,00	56 488,20	100,00
852 - Pomoc społeczna			69 900,00	69 208,51	99,01
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		69 900,00	69 208,51	99,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 592,00	18 189,80	97,84
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 042,00	4 966,58	98,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		710,00	696,87	98,15
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 256,00	10 255,60	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 749,70	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	4 000,00	3 799,96	95,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 550,00	100,00
Razem:			675 489,00	667 385,72	98,80

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 193,60	90 193,60	100,00
75495 - Pozostała działalność			90 193,60	90 193,60	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 193,60	90 193,60	100,00
Razem:			90 193,60	90 193,60	100,00

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 027 600,00	1 027 600,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 027 600,00	1 027 600,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 027 600,00	1 027 600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			962 507,00	422 485,02	43,89
	80101 - Szkoły podstawowe		790 831,00	364 597,72	46,10
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		736 000,00	309 819,52	42,10
	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		2 200,00	2 151,88	97,81
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		18 631,00	18 626,32	99,97
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 000,00	34 000,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 250,00	14 618,32	21,74
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 250,00	14 618,32	21,74
	80104 - Przedszkola		42 000,00	20 000,00	47,62
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	0,00	0,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00	20 000,00	100,00
	80107 - Świetlice szkolne		55 550,00	16 395,38	29,51
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	10 874,82	21,75
	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		3 550,00	3 520,56	99,17
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00	2 000,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		6 876,00	6 873,60	99,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 876,00	6 873,60	99,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 478,00	20 343,14	99,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 278,00	3 277,44	99,98
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 278,00	3 277,44	99,98
	85395 - Pozostała działalność		17 200,00	17 065,70	99,22
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 680,00	4 680,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 608,00	1 473,70	91,65
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 912,00	10 912,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		602 438,00	602 431,46	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 341,00	56 335,78	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		52 754,00	52 749,39	99,99
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 587,00	3 586,39	99,98
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		546 097,00	546 095,68	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00	10,68	89,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 401,00	3 401,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		542 684,00	542 684,00	100,00
	855 - Rodzina		232 286,00	232 276,62	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		232 286,00	232 276,62	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 554,00	2 554,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 028,00	160 027,21	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		28 513,00	28 512,50	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 388,00	3 387,58	99,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 309,00	5 308,16	99,98
	422 0 - Zakup środków żywności		14 953,00	14 952,64	100,00
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00	800,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		12 174,00	12 173,42	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		4 567,00	4 561,11	99,87
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		944 000,00	714 258,62	75,66
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	714 258,62	91,57
	430 0 - Zakup usług pozostałych		780 000,00	714 258,62	91,57
	90013 - Schroniska dla zwierząt		164 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		164 000,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00	75 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		75 000,00	75 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 000,00	75 000,00	100,00
Razem:			3 864 309,00	3 094 394,86	80,08

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			443,00	442,76	99,95
01030 - Izby rolnicze			443,00	442,76	99,95
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			443,00	442,76	99,95
020 - Leśnictwo			2 000,00	1 287,00	64,35
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	1 287,00	64,35
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	1 287,00	64,35
600 - Transport i łączność			19 913 849,00	19 713 163,03	98,99
60004 - Lokalny transport zbiorowy			11 958 883,00	11 957 990,36	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych			11 855 883,00	11 855 882,36	100,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			103 000,00	102 108,00	99,13
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 550 966,00	6 415 340,72	97,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			763 000,00	733 665,39	96,16
427 0 - Zakup usług remontowych			3 312 066,00	3 311 593,00	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych			690 000,00	666 857,46	96,65
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			75 000,00	63 283,00	84,38
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 000,00	15 682,50	98,02
443 0 - Różne opłaty i składki			250 000,00	231 325,25	92,53
448 0 - Podatek od nieruchomości			1 282 000,00	1 261 147,00	98,37
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16 000,00	8 582,00	53,64
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			700,00	0,00	0,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			130 000,00	117 162,53	90,13
458 0 - Pozostałe odsetki			200,00	0,00	0,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			7 000,00	2 000,00	28,57
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	4 042,59	57,75
60019 - Płatne parkowanie			130 000,00	120 625,02	92,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	128 000,00	119 932,95	93,70
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	692,07	34,60
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	106 970,59	89,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 970,59	89,14
		60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	252 000,00	236 962,38	94,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	230 000,00	218 180,18	94,86
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	18 782,20	85,37
		60095 - Pozostała działalność	902 000,00	875 273,96	97,04
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 801,25	88,58
		426 0 - Zakup energii	18 000,00	10 861,94	60,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 124,23	89,12
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	5 655,54	56,56
		448 0 - Podatek od nieruchomości	664 000,00	663 957,00	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	80 874,00	98,63
		630 - Turystyka	256 015,00	255 961,34	99,98
		63095 - Pozostała działalność	256 015,00	255 961,34	99,98
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 014,70	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 946,64	99,82
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	17 597 405,00	17 195 149,40	97,71
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 261,00	872 843,90	80,28
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 232,00	64 231,03	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	233 568,00	209 646,58	89,76
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	14 650,00	28,17
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	10 395,00	69,30
		448 0 - Podatek od nieruchomości	115 000,00	23 247,50	20,22
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 275,12	98,09
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 161,00	46 046,75	93,67
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	100,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	23 351,92	58,38

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 544 500,00	14 436 924,40	99,26
			426 0 - Zakup energii	7 215 000,00	7 186 446,43	99,60
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 262 000,00	2 219 291,38	98,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 319 500,00	1 312 452,13	99,47
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 563,00	98,75
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 593 000,00	2 573 492,01	99,25
			443 0 - Różne opłaty i składki	75 000,00	72 532,27	96,71
			448 0 - Podatek od nieruchomości	138 000,00	137 772,00	99,83
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	836 187,00	99,55
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00	64 188,18	95,80
			70095 - Pozostała działalność	1 965 644,00	1 885 381,10	95,92
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,27	44,63
			426 0 - Zakup energii	1 001 000,00	956 289,55	95,53
			427 0 - Zakup usług remontowych	85 000,00	76 326,01	89,80
			430 0 - Zakup usług pozostałych	244 500,00	223 560,65	91,44
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	2 398,50	77,37
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	581 900,00	581 811,23	99,98
			443 0 - Różne opłaty i składki	10 144,00	8 409,38	82,90
			448 0 - Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 885,00	87,61
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 375,20	97,77
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	879,31	43,97
			710 - Działalność usługowa	1 067 149,00	998 269,51	93,55
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 004 999,00	960 402,59	95,56
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 195,00	631 176,30	98,13
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 865,00	50 134,24	98,56
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 840,00	124 828,82	96,14
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 545,00	17 517,62	99,84
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 083,74	94,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	89 719,00	69 423,00	77,38
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	16 634,49	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 969,95	59,40
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	634,43	28,84
			71015 - Nadzór budowlany	25 000,00	8 946,91	35,79
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,95	95,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	6 538,00	76,56
			402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,04	4,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,82	82,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 211,79	78,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	142,73	67,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 297,00	1 049,68	7,34
		426 0 - Zakup energii	401,00	0,62	0,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2,00	1,69	84,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,12	12,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,15	15,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,01	1,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,31	31,00
		71035 - Cmentarze	29 350,00	25 600,01	87,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 250,01	93,00
		71095 - Pozostała działalność	7 800,00	3 320,00	42,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	20,00	0,44
		750 - Administracja publiczna	41 495 349,75	40 094 776,28	96,62
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 198 327,00	1 120 472,38	93,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 162,00	650 942,02	91,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 292,00	90 296,00	90,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	298 859,00	297 591,49	99,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 802,00	32 782,87	99,94
		426 0 - Zakup energii	4 098,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 214,00	43 213,90	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 646,10	95,70
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 800,00	777 029,00	93,64
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00	750 825,42	93,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 445,34	94,78
		422 0 - Zakup środków żywności	9 000,00	7 834,18	87,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 924,06	90,33
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 769 304,29	30 722 623,09	96,71
		295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,00	151,70	99,80
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 720,00	255 084,48	80,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 804 081,00	20 540 354,96	98,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 229,00	1 412 802,48	99,34
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724 140,00	3 644 483,43	97,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 055,00	409 619,89	94,59
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	12 224,00	63,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 082,00	90 223,00	84,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 732,29	955 561,97	90,34
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 622,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	4 500,00	3 242,60	72,06
		426 0 - Zakup energii	984 715,00	898 462,70	91,24
		427 0 - Zakup usług remontowych	102 916,00	56 893,70	55,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	74 554,00	26 012,00	34,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 392 180,00	1 235 217,27	88,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 303,00	99 944,35	78,51
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 061,50	81,23
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 795,00	95 758,60	94,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	116 562,00	105 258,01	90,30
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	11 639,00	4 761,96	40,91
		443 0 - Różne opłaty i składki	103 332,00	100 608,00	97,36
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 596,00	527 690,44	98,89
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 268,00	14 241,00	99,81
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 902,68	78,05
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	82 747,30	87,10
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 231,00	135 815,07	91,62
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 258,00	583 982,90	88,45
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	644,63	28,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 870,00	40 565,00	96,88
		419 0 - Nagrody konkursowe	27 000,00	26 347,00	97,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 413,00	65 872,04	88,52
		422 0 - Zakup środków żywności	11 968,00	11 967,70	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	407 748,00	353 055,23	86,59
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300,00	3 181,00	73,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	80 874,00	92,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 476,30	98,42
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 607 774,00	4 603 493,30	99,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 609,00	11 442,72	98,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 305,00	3 260 140,10	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 590,00	230 589,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	562 583,00	562 429,76	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 675,00	45 122,15	98,79
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	55,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	203 843,00	203 842,33	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 302,00	13 194,60	99,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 645,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	143 831,00	143 662,09	99,88
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 337,00	8 251,68	98,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 710,00	8 499,41	97,58
		443 0 - Różne opłaty i składki	956,00	956,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 060,00	80 059,22	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	14 265,95	99,35
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 468,00	16 892,97	96,71
		75095 - Pozostała działalność	2 429 886,46	2 287 175,61	94,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	115 962,00	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	19 933,90	96,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 312,77	78,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 281,00	38 409,45	81,24
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 363,00	65 327,39	99,95
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00	6 384,26	99,89
		422 0 - Zakup środków żywności	24 500,00	23 734,36	96,87
		426 0 - Zakup energii	540 201,00	475 218,89	87,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 884,00	11 641,80	83,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 450 494,00	1 399 362,65	96,47
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	2 210,82	66,19
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 664,00	73 707,53	88,10
		443 0 - Różne opłaty i składki	46 912,46	46 771,46	99,70
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 568,00	5 700,36	75,32
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	497,97	69,16
		752 - Obrona narodowa	46 775,00	10 458,61	22,36
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	24 275,00	10 458,61	43,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,61	99,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,00	690,00	47,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 650,00	67,96
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00
		75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	22 500,00	0,00	0,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 500,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 098 540,00	1 805 536,39	86,04
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999,00	2 999,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 999,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	49 180,00	12 644,54	25,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	3 900,00	2 744,54	70,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 200,00	9 900,00	69,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 650,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 544 513,00	1 313 598,22	85,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 016,00	43 002,40	89,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 614,00	943 419,55	85,02
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 958,00	64 435,28	97,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 405,00	166 067,85	83,28
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 196,00	21 950,54	80,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 108,00	22 936,80	78,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	18 500,00	12 121,46	65,52
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 385,00	49,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 347,73	61,78
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 104,00	67,50	3,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 170,00	601,00	51,37
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00	25 041,17	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 340,56	92,67
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 881,38	67,19
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 930,00	900,00	22,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 330,00	900,00	38,63
		75495 - Pozostała działalność	497 918,00	475 394,63	95,48
		419 0 - Nagrody konkursowe	296,00	295,20	99,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	1 605,95	74,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 940,93	98,82
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	490 222,00	468 304,55	95,53
		443 0 - Różne opłaty i składki	248,00	248,00	100,00
		757 - Obsługa długu publicznego	17 270 000,00	16 696 256,39	96,68
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 270 000,00	16 696 256,39	96,68
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 270 000,00	16 696 256,39	96,68
		758 - Różne rozliczenia	1 988 499,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 988 499,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	1 988 499,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	221 164 073,74	218 925 294,14	98,99
		80101 - Szkoły podstawowe	66 377 041,96	66 090 220,64	99,57
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 917,00	6 917,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480 663,00	3 476 310,76	99,87
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 399,11	41 399,11	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 694,00	191 881,42	99,06
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	562 894,85	562 894,85	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 416,00	6 550 152,70	99,69
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 302,00	432 297,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352 533,47	7 327 029,71	99,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762 554,53	746 808,69	97,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 636,00	41 634,43	80,63
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 400,00	1 398,12	99,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	776 652,00	773 703,27	99,62
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	274 383,00	272 258,31	99,23
		426 0 - Zakup energii	2 480 320,00	2 383 441,84	96,09
		427 0 - Zakup usług remontowych	359 644,00	359 199,68	99,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 428,00	38 905,00	96,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	427 695,00	415 438,68	97,13
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848 516,78	848 206,66	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 154,00	30 507,26	97,92
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 490,00	182 490,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	23 738,00	21 339,22	89,89
		443 0 - Różne opłaty i składki	67 865,00	67 863,97	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 1 - Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867 505,00	1 867 487,41	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 339,00	67 275,19	99,91
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6,00	5,41	90,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 874,00	20 412,00	97,79
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 945,00	109 629,46	96,21
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 819,26	227 819,26	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 546,00	1 380 130,32	99,97
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 817 657,00	34 735 432,22	99,76
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 642 081,00	2 642 076,86	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 873,96	267 873,96	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10 534 860,59	10 498 391,71	99,65
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286 880,00	286 848,42	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 917 920,00	2 896 751,14	99,27
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 094,29	63 094,29	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 517,00	12 517,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 750,00	60 750,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 801,00	906 631,17	99,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 929,00	69 928,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	893 108,07	893 003,05	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 544,23	106 120,74	99,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 343,00	46 581,43	98,39
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	182 587,00	172 993,87	94,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	38 750,00	38 750,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 899,00	82,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 779,03	99,94
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 621,00	14 620,11	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,00	1 378,24	99,94
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 265,00	8 265,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	850,00	786,82	92,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 399,00	7 398,65	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 356,00	224 355,02	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 697,00	1 696,50	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	2 914,25	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 297,00	13 971,79	97,73
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 338,00	41 338,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 493,00	212 493,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 036 161,00	4 036 160,37	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 940,00	290 939,90	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 126,00	43 126,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 002 176,49	3 980 565,63	99,46
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 764,00	6 763,91	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 979,00	749 075,28	99,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 992,00	49 990,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	479 376,01	476 701,85	99,44
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 676,08	51 199,28	99,08
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	1 115,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 663,00	69 404,95	98,22
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 480,00	31 622,96	94,45
		426 0 - Zakup energii	224 930,00	223 537,27	99,38
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	3 575,00	85,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 050,00	23 670,80	94,49
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 398,40	19 536,14	71,30
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 853,00	25 853,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,00	2 123,94	94,44
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 274,00	5 274,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 742,00	136 732,67	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 219,00	4 218,01	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 334,00	5 063,01	94,92
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 964,00	4 964,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 398,00	38 398,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 015,00	1 889 223,02	99,85
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 197,00	132 195,14	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 423,00	4 423,00	100,00
		80104 - Przedszkola	39 405 781,59	39 208 582,09	99,50
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 660,00	42 660,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 093 000,00	18 063 661,12	99,84
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	16 151,40	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 410,69	153 410,69	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 274,00	76 237,93	99,95
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	146 250,00	146 250,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 075,00	5 115 573,58	99,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 260,00	312 253,96	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 578,74	2 440 805,64	99,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 226,76	216 944,66	94,23
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	13 240,00	64,77
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 936,00	7 923,08	99,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	523 337,00	518 575,18	99,09
		422 0 - Zakup środków żywności	4 244,00	4 227,54	99,61
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	117 294,00	116 728,85	99,52
		426 0 - Zakup energii	886 122,00	852 463,45	96,20
		427 0 - Zakup usług remontowych	191 898,00	189 794,40	98,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 534,00	15 985,00	96,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	190 772,00	185 035,10	96,99
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	87 085,81	77,76
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 619,00	162 614,78	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 657,00	13 080,53	78,53
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 071,00	23 071,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	31,17	97,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 340,00	6 793,25	92,55
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 109,00	15 415,00	85,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 012,00	664 103,43	99,71
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 974,00	26 800,48	95,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	3 157,01	99,97
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 187,00	17 742,32	92,47
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 237,00	33 237,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 733,00	61 682,06	99,92
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 063 979,00	9 022 644,96	99,54
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 449,00	575 440,71	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 761,00	7 761,00	100,00
80105 - Przedszkola specjalne			3 926 973,81	3 924 391,26	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 255,00	2 059 309,84	99,95
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 805,45	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 517,00	4 517,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 055,00	432 958,44	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 623,00	25 622,33	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	222 852,64	222 126,83	99,67
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 076,72	22 859,56	99,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 116,40	99,71
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 988,49	99,62
		426 0 - Zakup energii	55 201,00	55 201,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 064,00	70,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 981,00	10 981,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 191,00	1 191,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 331,00	2 331,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 636,00	2 636,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 722,00	60 720,64	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 317,00	4 202,47	97,35
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 429,00	15 429,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 001,00	44 001,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 445,00	847 444,95	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 373,00	60 372,86	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 152,00	9 152,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	86 788,00	49 047,76	56,51
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	13 430,88	95,93
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 788,00	35 616,88	48,93
		80107 - Świetlice szkolne	2 661 324,07	2 631 477,80	98,88
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126,00	3 083,53	98,64
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,27	20 350,27	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 330,00	103 325,05	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 138,00	5 137,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	289 183,27	288 311,04	99,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 662,53	25 339,09	95,04
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 733,00	44 707,38	95,67
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 083,00	23 072,05	99,95
		426 0 - Zakup energii	376 815,00	373 684,95	99,17
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 690,00	2 319,00	86,21
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 645,00	83,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 210,00	20 002,30	98,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 097,00	3 925,26	95,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 503,00	9 473,00	99,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 237,00	78 176,32	99,92
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536,00	6 533,55	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166,00	4 831,53	93,53
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 800,00	1 532 872,13	98,65
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 789,00	82 783,47	99,99
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	40 181,25	66,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 181,25	66,97
		80115 - Technika	23 817 645,79	23 728 796,42	99,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 770,00	791 768,25	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 000,00	893 322,68	99,92
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 804,06	18 804,06	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 171,00	37 215,59	97,50
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	172 989,80	172 989,80	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 760,00	1 922 245,81	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 240,00	133 237,96	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 604,35	2 638 013,20	99,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 847,58	285 864,83	99,31
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 280,00	34 280,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	367 260,00	367 205,27	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	4 944,00	4 937,04	99,86
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	190 966,00	190 935,22	99,98
		426 0 - Zakup energii	1 258 209,00	1 240 320,92	98,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	58 690,00	58 656,68	99,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 499,00	5 498,26	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	215 331,00	215 213,98	99,95
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 070,00	64 056,59	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 296,00	15 749,97	96,65
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,00	2 003,00	100,00
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 827,00	5 827,00	100,00
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 087,00	1 087,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 603,00	5 601,39	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	29 515,00	29 514,97	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 934,00	619 930,65	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	663,00	662,32	99,90
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 075,00	22 054,59	99,91
		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	12 353,00	11 501,55	93,11
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 900,00	44 402,70	94,68
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 579,00	2 579,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 087,00	42 086,61	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 981 261,00	12 942 821,07	99,70
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 655,00	897 653,46	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 755,00	7 755,00	100,00
		80116 - Szkoły policealne	2 650 006,38	2 644 235,69	99,78
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 340,00	8 340,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 085 340,00	2 082 553,69	99,87
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 143,00	534 519,20	99,70
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	6 715,12	83,15
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 107,68	12 107,68	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 068 818,23	6 031 341,43	99,38
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 662,00	432 447,62	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 017,00	6 873,06	97,95
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 523,36	49 523,36	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 572,00	424 869,71	99,83
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 339,00	25 337,37	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	663 586,90	662 311,20	99,81
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 836,97	75 958,09	98,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 221,00	8 220,00	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	117 449,00	117 447,46	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	1 250,00	1 249,74	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	37 540,00	37 528,03	99,97
		426 0 - Zakup energii	382 842,00	379 241,90	99,06
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 611,00	11 567,28	99,62
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 561,77	97,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	67 942,00	67 921,05	99,97
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 943,00	22 943,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 072,00	4 912,59	96,86
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	97,00	100,00
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 051,00	2 051,00	100,00
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	383,00	383,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	640,00	503,37	78,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 982,00	8 981,83	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 228,00	170 224,30	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	225,00	224,36	99,72
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 419,00	6 411,41	99,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 033,00	2 744,40	90,48
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 907,00	12 526,13	97,05
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,00	981,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 821,00	10 821,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297 787,00	3 268 223,29	99,10
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 299,00	215 297,11	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,00	1 959,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	24 164 210,19	24 014 475,87	99,38
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 280,00	1 652 278,30	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 750,00	764 513,76	98,93
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 343,03	99,78
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 810,47	34 810,47	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 891,00	26 642,11	95,52
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	166 720,79	166 720,79	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 564,00	1 704 742,11	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 729,00	122 727,48	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 070,31	2 492 053,57	99,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 214,67	227 781,81	99,81
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 080,00	77 180,00	98,85
		419 0 - Nagrody konkursowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	386 112,00	380 155,24	98,46
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,85	99,94
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	190 678,00	190 674,09	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 354 293,00	1 276 122,06	94,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	124 071,00	124 067,39	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 560,00	9 255,00	68,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	270 300,00	260 966,56	96,55
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 143,00	105 143,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 189,00	18 508,12	96,45
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 816,00	94 816,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 376,00	12 836,57	69,86
		443 0 - Różne opłaty i składki	25 783,00	25 782,42	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 762,00	553 760,03	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 554,00	24 470,00	99,66
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 145,00	6 004,72	84,04
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 244,00	44 057,89	99,58
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 717,00	36 717,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 118,00	230 110,38	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 473 063,00	12 441 408,69	99,75
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	849 776,00	849 774,47	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 209,00	45 209,00	100,00
		495 0 - Różnice kursowe	2 545,00	2 544,96	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 179 802,13	3 176 266,90	99,89
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 714,00	5 714,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 456,00	1 051 116,92	99,78
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 201,00	3 201,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 214,00	115 213,40	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	7 677,35	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260 643,10	260 241,69	99,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 248,28	32 135,32	99,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 933,05	99,93
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 986,09	99,88
		426 0 - Zakup energii	105 172,00	105 172,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 610,00	6 610,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	830,00	62,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 630,00	13 630,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 317,00	2 317,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 794,00	60 793,31	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 002,00	4 853,53	97,03
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 124,00	1 353 123,95	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 504,00	94 503,54	100,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	199 565,95	199 223,00	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	122,65	84,59
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	10 105,00	99,58
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	929,52	99,84
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 117,39	18 094,94	99,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,56	2 244,00	96,74
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 952,00	6 952,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	4 674,41	99,97
		426 0 - Zakup energii	5 800,00	5 649,29	97,40
		427 0 - Zakup usług remontowych	52,00	51,12	98,31
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	55 903,00	55 901,62	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	115,34	94,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	146,00	145,20	99,45
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 979,00	3 978,39	99,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	10,00	9,32	93,20
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	46,28	79,79
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	30,59	95,59
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 724,00	88 723,19	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171,00	170,14	99,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		753 250,80	753 046,67	99,97
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 534,00	2 533,99	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 613,00	105 492,31	99,89
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 723,00	7 722,93	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		85 492,52	85 490,51	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 323,28	10 289,33	99,67
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 911,00	17 911,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		74 781,00	74 778,85	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		3 400,00	3 399,65	99,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		485,00	485,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		38 314,00	38 312,80	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 560,00	1 540,06	98,72
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 265,00	7 245,44	99,73
	443 0 - Różne opłaty i składki		217,00	217,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 061,00	18 059,93	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 834,00	1 834,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 536,00	5 534,76	99,98
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		342 022,00	342 021,05	100,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 679,00	25 678,06	100,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		751 902,00	553 161,26	73,57
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 125,00	1 124,50	99,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,00	42,49	98,81
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		41 450,00	41 450,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		514 701,00	329 502,00	64,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		60,00	59,25	98,75
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		192 762,00	179 249,02	92,99
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,00	0,00	0,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 734,00	1 734,00	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		15 113 327,00	14 752 578,15	97,61
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 104,00	44 069,62	99,92
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 946 924,00	3 935 509,85	99,71
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		249 480,00	249 470,32	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		663 766,00	660 420,35	99,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 633,00	64 204,50	97,82
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 117,00	15 116,40	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	409 545,00	393 668,74	96,12
		422 0 - Zakup środków żywności	6 701 663,00	6 450 492,00	96,25
		426 0 - Zakup energii	1 405 052,00	1 386 171,68	98,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	130 933,00	124 740,88	95,27
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	5 020,00	91,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 239 589,00	1 194 594,03	96,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 542,00	13 714,12	94,31
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	21 135,00	21 133,00	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 994,00	136 983,95	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 515,00	33 312,13	93,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	4 345,00	78,36
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 514,00	4 805,58	63,96
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 656,00	14 656,00	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	7 464 680,40	7 448 006,81	99,78
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 464 339,00	5 464 327,31	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00	1 825,89	99,99
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00	549 569,07	99,67
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 716,00	24 712,19	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	268 056,65	265 740,53	99,14
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 763,75	29 131,41	91,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 592,12	99,93
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 255,63	97,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 059,00	6 058,98	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 183,00	69 396,21	98,88
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,00	3 526,16	90,69
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 268,00	935 791,88	99,10
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 731,00	60 729,43	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 320 442,85	5 305 173,60	99,71
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 000,00	758 831,76	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	2 201,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 251,00	602 299,32	99,84

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,00	25 769,44	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	615 916,16	612 336,34	99,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 299,69	56 318,02	96,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 749,00	91,63
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 895,00	8 783,17	73,84
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 929,00	5 928,60	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 561,00	143 543,81	99,99
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 353,00	10 888,94	88,15
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 319,00	2 892 578,62	99,87
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 272,00	178 270,58	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	883 541,51	881 917,84	99,82
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 500,00	158 307,99	99,88
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 210,00	564 201,06	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,93	1 770,93	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,20	21 743,75	99,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,38	2 176,89	90,80
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 790,60	99,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 673,00	4 670,64	99,95
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	503,10	51,92
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 584,00	123 938,53	99,48
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 816,00	1 814,35	99,91
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217,00	216,42	99,73
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	217,00	216,42	99,73
		80195 - Pozostała działalność	3 741 717,00	3 013 995,94	80,55
		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	7 000,00	4 944,38	70,63
		291 7 - 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	17 092,00	2 706,55	15,84
		291 9 - 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	561,00	560,95	99,99
		295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 182,00	32 181,68	100,00
		295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 444,00	5 443,12	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 452,00	90 452,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	100,00
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947,00	5 928,52	99,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	6 333,12	99,95
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	6 825,12	86,49
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	313,86	79,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	720,30	99,63
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	573,63	62,97
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	44,96	78,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 050,00	94,72
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 135,00	53 874,40	85,33
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	2 097,60	81,68
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 697,00	2 696,37	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 134,00	18 950,00	15,52
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	5 564,20	29,66
		421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	78,66	9,82
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	1 336,00	1 335,97	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	55 077,00	31 050,00	56,38
		424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 315,00	8 310,15	89,21
		424 2 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 974,00	1 760,32	89,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	132 944,00	110 440,02	83,07
		430 1 - Zakup usług pozostałych	727 753,00	599 705,13	82,41
		430 2 - Zakup usług pozostałych	42 582,00	40 052,97	94,06
		430 7 - Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,00	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 536,00	100,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	10 673,00	8 964,75	83,99
		442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	2 261,00	1 898,98	83,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00
		443 1 - Różne opłaty i składki	4 605,00	245,16	5,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 896,00	1 703 126,54	99,90
		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	5 820,00	3,00	0,05
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572 910,00	185 624,76	32,40
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	333,00	99,70
		471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	266,93	61,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 2 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00	0,00
		479 1 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822,00	1 820,10	99,90
		495 0 - Różnice kursowe	15 939,00	13 795,74	86,55
		851 - Ochrona zdrowia	4 377 519,00	3 024 785,31	69,10
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	34 560,00	34 560,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	34 560,00	34 560,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	166 650,00	48 099,04	28,86
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,00	1 916,69	31,29
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00	274,00	12,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 943,00	18 208,00	40,51
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	700,00	1,75
		422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	60,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	5 000,00	31,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	53 800,00	20 000,00	37,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	100,35	40,14
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 894 566,00	2 678 845,79	68,78
		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	744 978,00	744 960,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 239,96	97,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 896,00	388 882,70	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 825,00	25 824,80	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 798,00	127 248,03	81,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 218,00	13 751,45	33,36
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	767 711,00	628 691,73	81,89
		419 0 - Nagrody konkursowe	58 040,00	18 496,31	31,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	470 672,00	240 224,73	51,04
		422 0 - Zakup środków żywności	20 840,00	5 126,31	24,60
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	206 896,00	125 833,37	60,82
		426 0 - Zakup energii	26 846,00	26 846,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 868,00	1 387,81	74,29
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	805 043,00	257 177,28	31,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	2 218,65	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 677,00	34 529,40	42,80
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 878,00	2 862,12	99,45
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 449,26	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	3 132,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	17 749,96	25,36
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 569,00	2 750,16	32,09
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	343,76	55,62
		85195 - Pozostała działalność	281 743,00	263 280,48	93,45
		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	160 450,00	160 450,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	18 793,00	18 239,76	97,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 040,99	94,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	30 240,00	78,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 944,40	79,75
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 365,33	75,77
		852 - Pomoc społeczna	40 542 087,66	39 740 159,91	98,02
		85202 - Domy pomocy społecznej	16 184 205,66	16 116 146,92	99,58
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 130,00	24 129,56	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018 129,66	6 989 682,05	99,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 585,00	404 584,74	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 133,00	1 255 604,17	98,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 521,00	105 750,65	94,83
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	180 682,00	180 682,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	507 990,00	507 989,98	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	983 344,00	983 344,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 700,00	103 700,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	644 530,00	644 530,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	307 281,00	307 281,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	67 214,00	67 214,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	285 590,00	285 590,00	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 926 889,00	3 916 579,01	99,74
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 609,00	6 608,87	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 124,00	1 123,90	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	14 038,00	14 038,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 733,00	209 732,09	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	61 585,00	61 585,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 451,00	43 450,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	2 947,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	384 822,00	371 654,98	96,58
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	295,38	99,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 780,00	152 767,68	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 434,00	6 433,16	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 099,00	29 045,93	99,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	2 924,03	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 239,00	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 571,00	12 321,79	90,80
		422 0 - Zakup środków żywności	34 620,00	34 539,60	99,77
		426 0 - Zakup energii	12 501,00	11 753,00	94,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	347,00	345,60	99,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	116 177,00	105 161,65	90,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	934,65	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	780,00	776,82	99,59
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 561,00	3 560,69	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 556,00	2 556,00	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	218 624,00	216 586,94	99,07
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 118,97	74,89
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 000,00	211 495,55	99,76
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,00	972,42	86,51
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 478 711,00	1 354 682,06	91,61
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 592,64	64,82
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 454 711,00	1 342 754,38	92,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 335,04	46,68
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 196 394,00	4 131 097,76	98,44
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 850 000,00	3 810 960,27	98,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 627,00	218 613,12	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 281,00	17 280,71	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00	41 085,59	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	5 765,18	99,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 080,13	46,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	8 102,00	3 062,18	37,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	824,10	82,41
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 200,00	18 233,07	60,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	494,37	38,62
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,08	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	3 034,96	99,83
		85216 - Zasiłki stałe	2 572 421,00	2 548 326,60	99,06
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	60 980,54	87,12
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 490 000,00	2 476 003,44	99,44
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 421,00	11 342,62	91,32
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 146 297,00	7 949 268,38	97,58
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 736,00	16 683,66	84,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 353,00	5 437 350,09	99,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 087,00	380 086,72	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	964 862,00	954 316,28	98,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 685,00	86 141,89	97,13
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 415,00	95,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	241 967,00	241 167,37	99,67
		422 0 - Zakup środków żywności	1 280,00	1 279,78	99,98
		426 0 - Zakup energii	178 877,00	111 388,59	62,27
		427 0 - Zakup usług remontowych	83 800,00	80 585,03	96,16
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 925,00	98,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	400 077,00	356 874,33	89,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	31 663,40	99,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	40 500,00	39 587,57	97,75
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 993,00	7 993,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 797,00	145 796,21	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	21 473,00	21 473,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	7 141,98	82,95
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	343,46	13,74
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	6 048,80	56,01
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 007,22	50,36

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 160,00	52 233,80	70,43
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 276,52	51,06
			426 0 - Zakup energii	36 840,00	24 430,51	66,32
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 600,00	645,12	24,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 940,00	6 232,81	69,72
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 280,00	19 648,84	84,40
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 509 594,00	3 249 175,26	92,58
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 671,00	45 643,90	75,23
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 122,00	2 495 669,91	93,99
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 396,00	173 395,94	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	459 990,00	411 356,06	89,43
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 125,00	27 141,42	66,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00	3 070,38	20,99
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	9 994,00	1 821,57	18,23
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	852,37	47,35
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 780,00	5 074,23	87,79
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 765,00	80 764,24	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 766,24	61,47
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 436 300,00	2 419 201,88	99,30
			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	200,00	20,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 368 000,00	2 368 000,00	100,00
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 300,00	51 001,88	75,78
			85295 - Pozostała działalność	1 340 559,00	1 331 785,33	99,35
			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	327 400,00	327 321,12	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	450,00	450,00	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 225,00	97,27
			311 0 - Świadczenia społeczne	93 600,00	91 000,60	97,22
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 812,00	518 475,25	99,94
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 593,00	96 575,42	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 706,00	12 703,40	99,98
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 204,00	39 203,28	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00	39 085,18	99,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	2 597,00	2 593,38	99,86
		426 0 - Zakup energii	69 810,00	69 201,65	99,13
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 082,00	13 029,36	99,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	66 764,00	65 263,31	97,75
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00	1 145,04	99,92
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 402,67	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 407,00	28 406,06	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 418,00	8 418,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 816,00	10 815,61	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 848 020,00	3 615 472,56	93,96
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 485,00	147 484,80	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 052,00	36 051,84	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 433,00	111 432,96	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	1 945 535,00	1 712 987,76	88,05
		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	156 240,00	156 096,00	99,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	788,75	65,73
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 400,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 999,00	200 314,28	91,05
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	16 655,64	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 149,00	36 837,93	91,75
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 833,00	3 789,77	78,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	614 636,00	611 963,61	99,57
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 706,17	85,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	739 853,00	668 268,17	90,32
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20	99,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 555,00	6 555,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 803,00	5 802,24	99,99
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 546,00	3 546,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390 576,71	9 227 925,08	98,27
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	753 684,78	753 499,00	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,00	3 002,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 200,00	181 146,80	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 559,00	9 558,69	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,98	96 887,64	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,80	8 897,14	99,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 310,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	20 200,00	20 200,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	580,00	580,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 590,00	6 590,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	902,00	902,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869,00	21 867,91	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00	927,87	93,54
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 336,00	362 335,36	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 590,00	25 589,59	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 460 524,81	2 456 018,42	99,82
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 900,00	1 721 850,10	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 695,21	14 695,21	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	701,85	99,98
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991,00	4 990,39	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 702,56	45 249,17	99,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 986,24	12 782,89	98,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	3 931,44	99,10
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 809,00	1 809,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	40 994,00	40 808,23	99,55
		427 0 - Zakup usług remontowych	395,00	347,14	87,88
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	351,00	350,15	99,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 925,00	3 618,41	92,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	141,33	98,83
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	23,00	22,41	97,43
		443 0 - Różne opłaty i składki	602,00	593,73	98,63
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698,00	23 388,73	98,69
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 382,54	96,61
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	246,18	99,67
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082,00	1 930,07	92,70
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 776,00	543 076,88	99,51
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 071,00	24 068,77	99,99
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 464 938,90	2 436 952,60	98,86
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 200,00	216 172,71	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 511,00	3 510,09	99,97
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 924,00	291 632,73	99,22
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013,00	18 012,93	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	322 518,58	319 367,96	99,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 152,32	29 985,80	99,45
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	206,00	205,20	99,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 698,00	48 584,46	99,77
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 956,00	36 956,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	81 526,00	68 308,54	83,79
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 196,00	5 290,56	64,55
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	3 044,85	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	27 492,00	26 850,94	97,67
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 854,00	13 851,54	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 311,00	3 310,74	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 509,00	1 508,29	99,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 765,00	1 764,21	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 424,00	91 422,32	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 434,00	1 433,20	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 989,07	98,50
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 490,00	7 469,63	99,73
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 626,00	9 626,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 685,00	25 685,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 517,00	1 052 134,42	99,49
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 881,00	123 880,41	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 205,00	8 205,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 335 509,71	1 327 789,31	99,42
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 030,00	105 022,80	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	121,19	99,34
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	70 349,66	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00	481,48	99,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 051,35	96 033,29	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 969,36	8 911,32	99,35
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	17 033,85	99,96
		426 0 - Zakup energii	63 997,00	61 726,18	96,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,97	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	425 522,00	420 666,84	98,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 933,00	2 903,75	99,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 123,00	27 122,41	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	142,54	69,87
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 576,00	477 164,69	99,91
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 860,00	32 859,34	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	74 906,37	99,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	25 950,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00	999,94	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 362,00	32 284,96	99,76
		422 0 - Zakup środków żywności	1 972,00	1 968,11	99,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 437,66	99,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 266,00	1 265,70	99,98
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	606 025,00	522 013,34	86,14
		324 0 - Stypendia dla uczniów	512 500,00	441 521,74	86,15
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	69 525,00	61 989,14	89,16
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	18 502,46	77,09
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 900,00	121 800,00	77,63
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 500,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	98 400,00	63 300,00	64,33
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 390 441,51	1 390 211,29	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 867,00	178 866,40	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 451,20	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 772,47	179 748,98	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 349,04	23 309,27	99,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 780,51	98,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	28 900,00	28 900,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	680,00	680,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 332,00	1 332,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 674,00	42 673,68	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,00	4 408,46	97,47
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 361,00	846 360,62	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 746,00	55 745,17	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 112,00	18 538,00	87,81
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 112,00	18 538,00	87,81
		85495 - Pozostała działalność	126 440,00	126 196,75	99,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,00	1 834,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 120,00	60 034,60	99,86
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,00	4 590,12	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101,00	11 050,87	99,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 583,30	99,58
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00	716,24	89,42
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 420,00	45 418,21	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	969,41	98,62
		855 - Rodzina	16 709 622,00	16 315 904,96	97,64
		85501 - Świadczenie wychowawcze	144 200,00	98 317,16	68,18
		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	115 200,00	80 912,50	70,24
		458 0 - Pozostałe odsetki	29 000,00	17 404,66	60,02
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 658,00	1 007 379,17	94,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	250 200,00	209 874,99	83,88
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	377,86	41,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 888,00	564 887,90	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 258,00	37 257,01	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 639,00	98 324,62	98,68
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	6 875,38	87,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	10 881,25	99,61
		426 0 - Zakup energii	16 000,00	15 359,09	95,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 941,35	97,07
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 958,00	20 958,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 736,08	57,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 461,00	15 460,44	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	31 000,00	18 860,55	60,84
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	244,80	8,16
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	56,60
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	2 890,85	97,99
		85504 - Wspieranie rodziny	290 353,00	266 472,44	91,78
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316,00	316,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 554,07	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 024,00	195 447,07	91,32
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045,00	8 044,21	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120,00	33 795,62	91,04
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,00	4 742,24	91,04
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	984,49	59,92
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 003,03	95,31
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 275,50	85,03
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 065,02	95,56
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 187,88	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	60,00	59,21	98,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	405,90	88,24
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	352,20	99,77
		85508 - Rodziny zastępcze	5 408 687,00	5 200 312,09	96,15

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	881,00	276,81	31,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 900,50	96,68
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 809 215,00	2 766 486,84	98,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 156,00	413 908,19	99,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 773,00	29 772,75	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189 152,00	165 911,72	87,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 634,00	15 428,19	74,77
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	664 185,00	547 678,71	82,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	8 275,11	98,98
		422 0 - Zakup środków żywności	700,00	698,91	99,84
		426 0 - Zakup energii	4 000,00	3 238,06	80,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 843,14	68,02
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 216 673,00	1 207 477,74	99,24
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 400,00	10 266,83	76,62
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,13	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	205,00	49,29	24,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	372,00	27,05
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 714,00	5 464,17	81,38
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 695 801,00	2 692 945,45	99,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 398,96	99,98
		311 0 - Świadczenia społeczne	144 434,00	143 852,79	99,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 582,00	1 246 578,97	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 952,00	77 950,55	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	213 643,00	213 640,71	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 002,00	23 996,11	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	157 438,00	157 437,24	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	165 772,00	165 768,93	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 234,00	13 206,50	99,79
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 698,76	99,97
		426 0 - Zakup energii	102 071,00	102 064,62	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	65 122,00	65 093,00	99,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	2 075,00	99,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	70 223,00	68 511,30	97,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 900,00	290 450,02	99,85
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804,00	3 801,26	99,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 786,00	1 785,36	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 635,00	8 634,00	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	44 925,07	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	11 250,00	11 250,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 693,00	9 691,65	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 875,00	11 875,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,00	2 079,65	99,36
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 097,82	54,89
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 097,82	54,89
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 044 823,00	6 995 960,41	99,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 213,00	23 212,17	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 637,00	4 326 570,56	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 106,00	286 105,60	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	763 511,00	761 417,91	99,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 463,00	72 352,82	99,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	115 450,00	113 055,20	97,93
		422 0 - Zakup środków żywności	805 550,00	784 448,48	97,38
		426 0 - Zakup energii	355 295,00	334 211,15	94,07
		427 0 - Zakup usług remontowych	16 980,00	16 979,80	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 360,00	93,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	86 182,00	84 414,76	97,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	5 227,29	99,95
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	481,00	480,50	99,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 261,00	6 261,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 378,00	148 378,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 019,00	11 019,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	8 690,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00	836,17	99,90
		85595 - Pozostała działalność	55 100,00	53 420,42	96,95
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 100,00	36 420,42	95,59
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 884 443,00	26 339 897,41	94,46
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 464 497,00	2 458 310,18	99,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 462 097,00	2 458 310,18	99,85
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 503 984,00	15 946 589,65	96,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	524,71	52,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 379,00	244 440,00	89,09
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 451,00	18 445,16	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 191,00	44 199,10	89,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	6 313,20	83,09
		419 0 - Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 626,67	76,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 104 362,00	15 607 111,30	96,91
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 048,95	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	2 532,37	49,65
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	447,60	9,73
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	900,59	69,28
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 245 626,00	2 172 037,89	96,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 957 000,00	1 919 048,03	98,06
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 168,00	8 271,30	41,01
		430 0 - Zakup usług pozostałych	259 101,00	236 152,56	91,14
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 416,00	70,80
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 900,00	682 766,23	91,41
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00	471 871,14	95,33
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	24 325,06	81,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	195 600,00	175 815,53	89,89
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 754,50	53,77
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 392,00	92 341,62	67,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	136 392,00	92 341,62	67,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90013 - Schroniska dla zwierząt		1 025 245,00	1 010 366,50	98,55
		426 0 - Zakup energii	24 000,00	20 298,90	84,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	725 000,00	714 067,60	98,49
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	276 000,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 787 000,00	2 500 167,75	89,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	135 299,03	69,38
		426 0 - Zakup energii	2 100 000,00	1 874 210,19	89,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	434 000,00	433 944,00	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 825,53	95,81
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 889,00	99,63
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		318 868,00	78 537,08	24,63
		430 0 - Zakup usług pozostałych	318 868,00	78 537,08	24,63
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 850,00	61 850,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	61 850,00	61 850,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność		1 594 081,00	1 336 930,51	83,87
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 000,00	65,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,42	61,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	927 000,00	924 004,22	99,68
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 400,00	46,15
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 000,00	9 624,00	80,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 548,00	18 659,05	65,36
		422 0 - Zakup środków żywności	15 200,00	14 174,30	93,25
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	3 461,02	69,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	342 483,00	216 413,93	63,19
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 644,50	22,04
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 350,00	427,20	31,64
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 500,00	118 812,87	58,96
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 636 618,00	17 545 219,38	99,48
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 857 368,00	9 770 536,71	99,12
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 403 733,00	8 326 858,00	99,09
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 453 635,00	1 443 678,71	99,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92116 - Biblioteki		3 830 958,00	3 830 958,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 498 358,00	3 498 358,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		332 600,00	332 600,00	100,00
	92118 - Muzea		3 504 012,00	3 504 012,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 489 012,00	3 489 012,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	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		100 000,00	100 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność		344 280,00	339 712,67	98,67
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 964,00	134 747,46	99,84
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 500,00	35 500,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne		82 634,00	82 634,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00
	419 0 - Nagrody konkursowe		17 000,00	17 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		37 500,00	35 921,99	95,79
	422 0 - Zakup środków żywności		2 500,00	947,42	37,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych		32 982,00	31 761,80	96,30
	926 - Kultura fizyczna		24 875 982,00	24 182 641,36	97,21
	92601 - Obiekty sportowe		9 372 183,00	9 125 937,22	97,37
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 070,00	33 354,15	97,90
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 570 178,00	2 551 146,56	99,26
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 888,00	160 886,26	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		486 231,00	480 379,33	98,80
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61 302,00	55 988,17	91,33
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		180 053,00	179 730,00	99,82
	419 0 - Nagrody konkursowe		2 200,00	527,00	23,95
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		383 438,00	372 919,85	97,26
	422 0 - Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		4 459 218,00	4 289 695,41	96,20
	427 0 - Zakup usług remontowych		155 173,00	149 776,73	96,52
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	6 030,00	75,38
	430 0 - Zakup usług pozostałych		200 886,00	195 084,15	97,11
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 400,00	7 633,65	66,96
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 380,00	35 816,07	84,51
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		4 800,00	3 187,51	66,41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	801,02	80,10
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 804,00	19 537,10	93,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 616,00	87 478,77	99,84
		448 0 - Podatek od nieruchomości	326 500,00	325 396,00	99,66
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162 740,00	162 146,52	99,64
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	830,00	825,93	99,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 760,00	70,94
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 176,00	3 837,04	62,13
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	11 017 931,00	10 593 941,18	96,15
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	50 076,47	90,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 185,00	4 270 306,19	98,05
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 457,00	284 028,99	99,85
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	799 622,00	778 457,00	97,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 922,00	90 204,77	90,28
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 095,00	54,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	154 930,00	129 921,99	83,86
		419 0 - Nagrody konkursowe	132 561,00	114 645,51	86,49
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	619 083,00	570 589,41	92,17
		422 0 - Zakup środków żywności	17 450,00	14 081,06	80,69
		426 0 - Zakup energii	1 896 400,00	1 788 118,20	94,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	280 500,00	261 278,96	93,15
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	9 200,00	62,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	495 737,00	465 086,27	93,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 581,00	44 062,22	87,11
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 760,00	21 187,54	93,09
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	60 000,00	57 887,74	96,48
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 850,19	92,51
		443 0 - Różne opłaty i składki	113 061,00	108 975,16	96,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 927,00	121 887,02	95,28
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 347 819,00	1 339 671,00	99,40
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575,00	1 575,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 085,00	43 960,21	89,56
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 470,00	2 461,50	99,66
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 890,00	15 157,22	72,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 216,00	8 176,56	80,04
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 732 286,00	2 729 197,37	99,89
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	63 800,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	2 635 995,00	2 635 885,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00	27 236,34	92,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00	2 276,03	73,87
		92695 - Pozostała działalność	1 753 582,00	1 733 565,59	98,86
		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	141 264,00	141 164,00	99,93
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	797 845,00	797 256,42	99,93
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 120,00	152 120,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948,00	3 948,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 355,00	34 500,59	97,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	3 584,95	90,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	206 322,00	201 510,03	97,67
		419 0 - Nagrody konkursowe	33 665,00	33 664,40	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 893,00	103 750,07	99,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	274 914,00	261 768,00	95,22
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	299,13	99,38
Razem:			468 164 966,86	455 688 600,82	97,34

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	89 267,00	89,27
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	89 267,00	89,27
	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	89 267,00	89,27
600 - Transport i łączność			39 891 822,00	39 618 357,88	99,31
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 842 968,00	17 827 727,26	99,91
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 386 810,00	17 384 189,26	99,98
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 001,00	346 001,00	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 157,00	97 537,00	88,54
	60016 - Drogi publiczne gminne		21 988 854,00	21 734 929,62	98,85
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 324 934,00	12 071 010,20	97,94
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 663 920,00	9 663 919,42	100,00
	60095 - Pozostała działalność		60 000,00	55 701,00	92,84
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	55 701,00	92,84
630 - Turystyka			333 523,00	333 280,35	99,93
	63095 - Pozostała działalność		333 523,00	333 280,35	99,93
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 523,00	333 280,35	99,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 646 009,00	4 790 472,09	84,85
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 713 414,00	2 868 297,80	77,24
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 713 414,00	2 868 297,80	77,24
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 794 644,00	1 788 310,23	99,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 794 644,00	1 788 310,23	99,65
	70095 - Pozostała działalność		137 951,00	133 864,06	97,04
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 951,00	133 864,06	97,04
710 - Działalność usługowa			362 500,00	286 405,50	79,01
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		362 500,00	286 405,50	79,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	286 405,50	79,01
		750 - Administracja publiczna	3 181 949,00	3 165 277,40	99,48
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 049,00	3 113 403,38	99,47
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 050,00	2 392 048,97	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 152,00	341 151,59	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 350,00	118 819,21	99,56
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 652,00	136 538,61	89,44
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	124 845,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	51 900,00	51 874,02	99,95
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	51 874,02	99,95
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 429,00	165 436,40	97,64
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	33 000,00	94,29
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	33 000,00	94,29
		75495 - Pozostała działalność	134 429,00	132 436,40	98,52
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 429,00	132 436,40	98,52
		758 - Różne rozliczenia	151 491,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	151 491,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	22 013 019,00	21 619 898,63	98,21
		80101 - Szkoły podstawowe	20 126 298,00	20 125 280,39	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 452,00	6 045 458,46	99,98
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 942,00	486 941,36	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 886,00	101 885,47	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	14 824,97	100,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 476 193,00	13 476 170,13	100,00
		80115 - Technika	414 008,00	407 777,16	98,49
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	124 675,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 333,00	283 102,16	97,85
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	147 227,00	143 881,37	97,73
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	43 884,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 343,00	99 997,37	96,76
		80120 - Licea ogólnokształcące	961 924,00	631 152,36	65,61
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 970,00	528 969,17	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 954,00	102 183,19	44,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		13 297,00	13 296,30	99,99
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 297,00	13 296,30	99,99
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		197 708,00	192 073,00	97,15
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		197 708,00	192 073,00	97,15
	80195 - Pozostała działalność		152 557,00	106 438,05	69,77
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	35 670,00	60,46
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79 523,00	60 152,84	75,64
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	10 615,21	75,64
	851 - Ochrona zdrowia		633 423,00	633 421,71	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 423,00	66 422,46	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	44 422,68	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 999,78	100,00
	85195 - Pozostała działalność		567 000,00	566 999,25	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	566 999,25	100,00
	852 - Pomoc społeczna		76 458,00	76 457,40	100,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		76 458,00	76 457,40	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 458,00	76 457,40	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 340,00	440 340,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		440 340,00	440 340,00	100,00
	649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	440 340,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		648 456,00	196 677,00	30,33
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		648 456,00	196 677,00	30,33
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		648 456,00	196 677,00	30,33
	855 - Rodzina		160 581,00	39 800,00	24,78
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 700,00	15 700,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700,00	15 700,00	100,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 881,00	24 100,00	16,63
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 881,00	24 100,00	16,63
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 397 828,00	4 330 144,58	98,46
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		297 168,00	297 168,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		297 168,00	297 168,00	100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 189 400,00	1 188 941,12	99,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 902,44	99,35
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 915,00	718 915,00	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 085,00	217 733,68	99,84
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	67 390,00	99,99
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 000,00	180 000,00	95,74
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	180 000,00	95,74
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 578,00	1 115 191,46	98,73
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	6 617,06	31,51
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 998,00	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 291,00	772 289,94	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,00	136 286,46	100,00
		90095 - Pozostała działalność	1 593 682,00	1 548 844,00	97,19
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 682,00	365 844,00	89,08
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 291,00	522 949,65	99,93
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 432,00	129 091,15	99,74
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	129 091,15	99,74
		92116 - Biblioteki	330 870,00	330 870,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 870,00	330 870,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	62 989,00	62 988,50	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 989,00	62 988,50	100,00
		926 - Kultura fizyczna	1 101 686,00	1 100 903,06	99,93
		92601 - Obiekty sportowe	739 096,00	738 341,26	99,90
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 096,00	738 341,26	99,90
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	204 225,00	204 222,10	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 225,00	204 222,10	100,00
		92695 - Pozostała działalność	158 365,00	158 339,70	99,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 365,00	158 339,70	99,98
Razem:			79 831 805,00	77 409 088,65	96,97

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			94 295,96	94 295,96	100,00
01095 - Pozostała działalność			94 295,96	94 295,96	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 848,95	1 848,95	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		92 447,01	92 447,01	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			335 424,27	302 428,00	90,16
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			335 424,27	302 428,00	90,16
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 253,83	97 253,83	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		102 670,44	69 839,42	68,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 900,00	99,67
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 700,00	20 700,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		84 800,00	84 734,75	99,92
710 - Działalność usługowa			758 713,00	758 713,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			179 137,00	179 137,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 790,00	98 790,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		80 347,00	80 347,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			579 576,00	579 576,00	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 254,00	1 254,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 350,00	127 350,00	100,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		266 627,00	266 627,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 828,00	26 828,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		75 348,00	75 348,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 532,00	9 532,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		35 702,00	35 702,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		3 218,00	3 218,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		200,00	200,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 511,00	1 511,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 284,00	1 284,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 910,00	19 910,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 268,00	1 268,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,00	8 198,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 087,00	100,00
		750 - Administracja publiczna	996 880,00	996 580,00	99,97
		75011 - Urzędy wojewódzkie	996 880,00	996 580,00	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 880,00	986 880,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 700,00	97,00
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 242,00	392 298,71	99,51
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 377,00	13 374,60	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133,00	11 133,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 913,65	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	272,75	99,91
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	55,20	98,57
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	378 851,00	378 788,81	99,98
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 840,00	258 840,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 683,00	44 683,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	9 557,29	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 237,61	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 715,00	37 715,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 388,00	19 328,08	99,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 563,00	6 562,75	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	497,15	99,83
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,00	367,93	99,98
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 014,00	135,30	6,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	135,30	54,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 764,00	0,00	0,00
		752 - Obrona narodowa	51 000,00	49 997,62	98,03
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	49 997,62	98,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	1 148,56	81,17
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 874,00	42 873,20	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	724,43	64,57
		422 0 - Zakup środków żywności	752,00	751,43	99,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 608 074,17	15 167 372,83	97,18
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 047 450,17	11 046 991,89	100,00
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 645,00	272 644,60	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 211,00	147 210,41	100,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		129 948,00	129 947,33	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 815,00	15 814,32	100,00
	405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 886 228,00	6 886 227,42	100,00
	406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		376 935,00	376 934,14	100,00
	407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		522 035,00	522 034,14	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		47 663,00	47 662,67	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 796,00	4 795,14	99,98
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 050,00	13 050,00	100,00
	418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 721 652,17	1 721 204,70	99,97
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		323 812,00	323 812,00	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		219,00	218,04	99,56
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 643,00	5 642,97	100,00
	426 0 - Zakup energii		298 445,00	298 444,65	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		6 782,00	6 781,51	99,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		43 811,00	43 811,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		123 304,00	123 303,71	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 234,00	21 233,29	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		16 541,00	16 540,71	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		13 235,00	13 234,30	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 571,00	8 570,65	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		38 471,00	38 471,00	100,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 114,00	3 113,73	99,99
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 043,00	4 042,80	100,00
	455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		650,00	650,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 597,00	1 596,66	99,98
75495 - Pozostała działalność			4 560 624,00	4 120 380,94	90,35
	328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 250 000,00	2 042 560,00	90,78
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 277 127,00	2 062 651,25	90,58
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 582,00	12 576,72	45,60
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 915,00	2 592,97	43,84
755 - Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	196 801,68	99,39
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	196 801,68	99,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	126 060,00	126 060,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 000,00	85,71
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 031,40	85,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	147,00	85,47
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 964,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	849 432,64	786 234,02	92,56
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	849 432,64	786 234,02	92,56
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	262,85	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 641,09	13 641,09	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 240,47	38 054,13	99,51
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704,76	6 704,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,89	1 148,89	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,78	71,78	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	740 668,88	687 303,66	92,79
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 210,57	38 563,51	79,99
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,35	83,35	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	7 150,00	7 150,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	7 150,00	7 150,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	3 420,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	596,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	2 363 952,28	2 363 889,56	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 084 940,16	2 084 934,80	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	1 050 909,92	1 050 909,92	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	187,47	99,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 250,60	661 250,39	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 661,00	44 660,48	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118 230,00	118 229,65	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 759,00	12 758,55	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 935,00	64 935,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	17 304,32	17 302,93	99,99
		426 0 - Zakup energii	25 907,00	25 907,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	19 404,00	19 403,91	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 325,32	24 325,23	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 227,00	2 226,51	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 786,00	4 785,47	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 098,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 667,00	4 667,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 431,93	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 116,00	4 116,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 219,00	2 218,36	99,97
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	33 300,00	33 242,96	99,83
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	4 373,67	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	613,69	99,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 056,00	25 049,50	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	2 812,14	99,76
		422 0 - Zakup środków żywności	435,00	393,96	90,57
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	14 654,77	14 654,77	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	14 434,95	14 434,95	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219,82	219,82	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 866,00	203 865,68	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 381,71	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 719,00	28 719,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	2 875,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców	25 984,00	25 984,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	25 984,00	25 984,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	1 207,35	1 207,35	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 183,68	1 183,68	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23,67	23,67	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 642 650,12	1 631 049,08	99,29
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 794,00	1 297 990,91	99,78
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	609,86	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 991,00	565 990,85	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 776,00	35 775,38	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	113 499,77	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233,00	9 232,91	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 254,00	87 254,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00	44 202,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	847,00	846,80	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	405 334,00	405 334,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,00	1 076,61	83,59
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267,00	2 266,40	99,97
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	5 865,00	83,61
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	97,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,00	15 501,68	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	2 994,76	99,99
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 320,00	6 120,00	83,61
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 457,00	1 218,39	83,62
		85395 - Pozostała działalność	341 856,12	333 058,17	97,43
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 680,00	40 680,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	227 240,12	222 814,68	98,05
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 800,00	45 600,00	91,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30	87,30	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,03	2 390,52	96,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	861,41	861,41	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	255,70	85,23
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	0,00	0,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00
		484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	106,30	99,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina			33 306 829,76	33 249 055,70	99,83
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			32 433 972,97	32 384 045,37	99,85
	295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000,00	2 179,19	72,64
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	442,84	88,57
	311 0 - Świadczenia społeczne		28 459 489,29	28 458 700,87	100,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		339 388,00	326 761,48	96,28
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 766,00	645 766,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 923,00	52 922,68	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 763 962,00	2 740 762,18	99,16
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 800,00	13 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 066,68	7 066,68	100,00
	426 0 - Zakup energii		12 000,00	12 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		55 079,00	55 079,00	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00	0,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		359,00	270,92	75,47
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 187,00	18 186,78	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		300,00	151,79	50,60
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 900,00	1 900,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 300,00	8 240,00	99,28
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 653,00	1 598,40	96,70
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00	38 216,56	76,43
85503 - Karta Dużej Rodziny			14 474,00	14 464,94	99,94
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 907,28	11 907,18	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 053,82	2 047,48	99,69
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		292,90	291,83	99,63
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	218,45	99,30
85508 - Rodziny zastępcze			17 987,97	17 987,97	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		15 472,00	15 472,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 088,00	2 088,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		364,56	364,56	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51,16	51,16	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12,25	12,25	100,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			21 194,82	21 194,82	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 073,06	13 073,06	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 560,15	3 560,15	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,70	270,70	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	295,36	295,36	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	1 697,17	1 697,17	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 663,89	1 663,89	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	634,49	634,49	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	819 200,00	811 362,60	99,04
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	809 200,00	803 177,46	99,26
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 185,14	81,85
Razem:			56 606 644,20	55 995 866,16	98,92

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			168 082,24	168 082,24	100,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 082,24	168 082,24	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 082,24	168 082,24	100,00
852 - Pomoc społeczna			27 000,00	27 000,00	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		27 000,00	27 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00	100,00
Razem:			195 082,24	195 082,24	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	609 428 489,90	593 140 612,05	97,33%
Wydatki bieżące, z tego:	529 311 409,06	515 446 247,56	97,38%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 335 134,13	378 267 496,10	97,16%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 005 797,89	239 770 624,17	99,08%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 329 336,24	138 496 871,93	94,00%
dotacje na zadania bieżące	68 767 468,89	68 050 538,97	98,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 250 784,04	51 367 462,25	98,31%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	1 688 022,00	1 064 493,85	63,06%
obsługa długu	17 270 000,00	16 696 256,39	96,68%
Wydatki majątkowe, z tego:	80 117 080,84	77 694 364,49	96,98%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 934 080,84	76 511 364,49	96,93%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	5 306 359,00	5 134 339,82	96,76%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej	119 472,00
²⁾ plan wg uchwały budżetowej	709 504,00

Wydatki zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 56.801.726,44 zł,

Wykonanie 56.190.948,40 zł,

w tym:

wydatki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2023 r.:

Plan 51.450.149,55 zł,

Wykonanie 51.328.556,10 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2023 ROK

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	89 267,00	89,27
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	89 267,00	89,27
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	89 267,00	89,27
600 - Transport i łączność			39 891 822,00	39 618 357,88	99,31
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			17 842 968,00	17 827 727,26	99,91
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 386 810,00	17 384 189,26	99,98
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			346 001,00	346 001,00	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 157,00	97 537,00	88,54
60016 - Drogi publiczne gminne			21 988 854,00	21 734 929,62	98,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 324 934,00	12 071 010,20	97,94
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 663 920,00	9 663 919,42	100,00
60095 - Pozostała działalność			60 000,00	55 701,00	92,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	55 701,00	92,84
630 - Turystyka			333 523,00	333 280,35	99,93
63095 - Pozostała działalność			333 523,00	333 280,35	99,93
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			333 523,00	333 280,35	99,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 814 091,24	4 958 554,33	85,29
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 881 496,24	3 036 380,04	78,23
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 881 496,24	3 036 380,04	78,23
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 794 644,00	1 788 310,23	99,65
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 794 644,00	1 788 310,23	99,65
70095 - Pozostała działalność			137 951,00	133 864,06	97,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 951,00	133 864,06	97,04
710 - Działalność usługowa			362 500,00	286 405,50	79,01
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			362 500,00	286 405,50	79,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	286 405,50	79,01
		750 - Administracja publiczna	3 181 949,00	3 165 277,40	99,48
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 049,00	3 113 403,38	99,47
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 050,00	2 392 048,97	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 152,00	341 151,59	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 350,00	118 819,21	99,56
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 652,00	136 538,61	89,44
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	124 845,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	51 900,00	51 874,02	99,95
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	51 874,02	99,95
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 622,60	255 630,00	98,46
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	33 000,00	94,29
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	33 000,00	94,29
		75495 - Pozostała działalność	224 622,60	222 630,00	99,11
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 622,60	222 630,00	99,11
		758 - Różne rozliczenia	151 491,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	151 491,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	22 013 019,00	21 619 898,63	98,21
		80101 - Szkoły podstawowe	20 126 298,00	20 125 280,39	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 452,00	6 045 458,46	99,98
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 942,00	486 941,36	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 886,00	101 885,47	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	14 824,97	100,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 476 193,00	13 476 170,13	100,00
		80115 - Technika	414 008,00	407 777,16	98,49
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	124 675,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 333,00	283 102,16	97,85
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	147 227,00	143 881,37	97,73
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	43 884,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 343,00	99 997,37	96,76
		80120 - Licea ogólnokształcące	961 924,00	631 152,36	65,61
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 970,00	528 969,17	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 954,00	102 183,19	44,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		13 297,00	13 296,30	99,99
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 297,00	13 296,30	99,99
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		197 708,00	192 073,00	97,15
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		197 708,00	192 073,00	97,15
	80195 - Pozostała działalność		152 557,00	106 438,05	69,77
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	35 670,00	60,46
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79 523,00	60 152,84	75,64
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	10 615,21	75,64
	851 - Ochrona zdrowia		633 423,00	633 421,71	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 423,00	66 422,46	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	44 422,68	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 999,78	100,00
	85195 - Pozostała działalność		567 000,00	566 999,25	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	566 999,25	100,00
	852 - Pomoc społeczna		103 458,00	103 457,40	100,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		76 458,00	76 457,40	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 458,00	76 457,40	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		27 000,00	27 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 340,00	440 340,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		440 340,00	440 340,00	100,00
	649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	440 340,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		648 456,00	196 677,00	30,33
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		648 456,00	196 677,00	30,33
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		648 456,00	196 677,00	30,33
	855 - Rodzina		160 581,00	39 800,00	24,78
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 700,00	15 700,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700,00	15 700,00	100,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 881,00	24 100,00	16,63
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 881,00	24 100,00	16,63
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 397 828,00	4 330 144,58	98,46
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		297 168,00	297 168,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		297 168,00	297 168,00	100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 189 400,00	1 188 941,12	99,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 902,44	99,35
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 915,00	718 915,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 085,00	217 733,68	99,84
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	67 390,00	99,99
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 000,00	180 000,00	95,74
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	180 000,00	95,74
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 578,00	1 115 191,46	98,73
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	6 617,06	31,51
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 998,00	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 291,00	772 289,94	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,00	136 286,46	100,00
		90095 - Pozostała działalność	1 593 682,00	1 548 844,00	97,19
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 682,00	365 844,00	89,08
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 291,00	522 949,65	99,93
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 432,00	129 091,15	99,74
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	129 091,15	99,74
		92116 - Biblioteki	330 870,00	330 870,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 870,00	330 870,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	62 989,00	62 988,50	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 989,00	62 988,50	100,00
		926 - Kultura fizyczna	1 101 686,00	1 100 903,06	99,93
		92601 - Obiekty sportowe	739 096,00	738 341,26	99,90
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 096,00	738 341,26	99,90
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	204 225,00	204 222,10	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 225,00	204 222,10	100,00
		92695 - Pozostała działalność	158 365,00	158 339,70	99,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 365,00	158 339,70	99,98
Razem:			80 117 080,84	77 694 364,49	96,98

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2023 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 89 267,00 zł.

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

- kwota 30 000,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malinka” w Suwałkach na modernizację budynku socjalno-biurowego,
- kwota 9 267,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jaćwingów w Suwałkach na modernizację budynku siedziby ROD im. Jaćwingów,
- kwota 10 000,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Suwałkach na modernizację alejek ogrodowych,
- kwota 10 000,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach na modernizację alejek ogrodowych,
- kwota 27 870,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Suwałkach na modernizację elewacji świetlicy Ogrodowej,
- kwota 2 130,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Suwałkach na modernizację alejki ogrodowej.

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 7 380,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną dotyczącą inwestycji polegającej na wybudowaniu myjni na bazie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

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

Plan na 2023 rok – 1 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 1 500 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na rozbudowie ronda przy ul. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 14.06.2023 r., jedną ofertę złożyła firma Unibep S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, za kwotę 4 822 679,25 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 28.07.2023 r. Jedną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA Suwałki za kwotę 3 657 641,65 zł. W dniu 12.09.2023 r. podpisano umowę nr ZP/40/2023 z Wykonawcą. Termin realizacji zamówienia do 300 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 08.07.2024 r., lecz nie później niż do 30.05.2024 roku. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 41%.

Realizacja ze środków samorządu województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 1 500 000,00 zł.

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

Plan na 2023 rok – 346 970,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 346 969,26 zł.

Roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza zakończone zostały w dniu 28.12.2022 roku.

W dniu 17.01.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan na 2023 rok – 15 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 15 500 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 03.03.2023 r., w dniu 05.05.2023r. podpisano umowę nr ZP/17/2023 z PDM SA Suwałki, na łączną kwotę 38 359 486,88 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 37 512 161,56 zł, środki finansowe PWiK wynoszą 347 325,32 zł oraz firmy Imbud wynoszą 500 000,00 zł. W dniu 12.05.2023 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy. Termin wykonania zamówienia do 500 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 16.09.2024 r., lecz nie później, niż do dnia 30.09.2024 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 41%.

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

5. Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 9 840,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 9 840,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy ul. W. Reymonta przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 160 958,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 148 338,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach, oznakowanie poziome grubowarstwowe przejść dla pieszych i budowa azylu.

7. Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 295 200,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 295 200,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach poprzez montaż sygnalizatorów wibracyjnych przy przejściach dla pieszych.

8. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 20 000,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz pieszych w ul. Emilii Plater w Suwałkach.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej – w ramach Polskiego Ładu II Edycja.

Plan na 2023 rok – 12 076 137,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 12 076 136,27 zł.

W wyniku przetargu z terminem otwarcia ofert 28.11.2022 r. w dniu 26.01.2023 r. podpisano umowę nr ZP/3/2023 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA Suwałki, za kwotę 12 535 652,00 zł. Refakturowanie PWiK na podstawie umowy sprzedaży urządzeń za kwotę 538 271,65 zł. W dniu 02.2023 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Podpisany Aneks nr 1 zmniejszający wartość zadania do kwoty 12 076 136,27 zł, w związku z nierealizowaniem parkingów. W dniu 20.09.2023 r. podpisano Aneks nr 2/2023 przedłużający termin wykonania zamówienia do 20.11.2023 r. W dniu 20.11.2023 r.

zakończono roboty budowlane. W dniu 28.11.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ul. Franciszkańską na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej (o długości 578 m), ul. Szpitalną (o długości 144,11 m) oraz ul. Rodziny Rybskich w Suwałkach (o długości 133 m) wraz ze zjazdami, chodnikami o długości około 1181 m, ścieżką rowerową o długości około 351 m, ciąg pieszo - rowerowy KR1 z BA o długości około 157 m, ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej o długości około 861 m, ścieżkę rowerową z kostki betonowej o długości 45,64 m, parking (25 miejsc postojowych), kanalizację deszczową, linię kablową oświetleniową YAKXS 4x35mm² - długość 2052 m, słupy oświetleniowe - 59 kpl, oprawy oświetleniowe - 72 kpl, żerdź wirowa 10,5/10 z wysięgnikiem - 1 kpl wraz z infrastrukturą techniczną.

Realizacja ze środków Polskiego Ładu II Edycja.

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

Plan na 2023 rok – 5 901 364,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 5 757 429,66 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 10.05.2023 r. w dniu 22.06.2023 r. podpisano umowy z firmą Unibep S.A. Oddział w Białymstoku:

- nr ZP/29/2023 na zadanie 1- Budowa i przebudowa układu drogowego drogi gminnej ul. Wojska Polskiego II oraz drogi wojewódzkiej nr 662 (dawniej DK8), wraz z niezbędną infrastrukturą, za kwotę 19 014 813,75 zł, termin wykonania zamówienia do 360 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 16.06.2024 r., lecz nie później niż do 30.06.2024 roku. W dniu 11.07.2023 r. przekazany został wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 26%.

- nr ZP/30/2023 na zadanie 2- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego II (10409B) wraz z niezbędną infrastrukturą, za kwotę 23 160 698,06 zł, termin wykonania zamówienia do 240 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 17.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, do 510 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 13.11.2024 r., nie później niż do 30.10.2024 roku. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3%.

Realizacja ze środków Polskiego Ładu.

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

Plan na 2023 rok – 168 465,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 168 464,37 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na utwardzenie ul. Dąbrówka z terminem otwarcia ofert 23.02.2023 r., w dniu 27.03.2023 r. podpisano umowę nr ZP/12/2023 z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. Suwałki, za kwotę 168 464,37 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.07.2023 roku. W dniu 28.03.2023 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 28.04.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 08.05.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 200 m (działki o nr geod 24859): nawierzchnia (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W35/50 gr. 4 cm - powierzchnia 800,0 m², nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm - powierzchnia 800,0 m².

4. Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów - BO.

Plan na 2023 rok – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 145 722,93 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Moniuszki z terminem otwarcia ofert 22.02.2023 r. w dniu 07.03.2023 r. podpisano umowę nr ZP/9/2023 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz

Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 145 722,93 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 05.07.2023 roku. W dniu 09.06.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 19.06.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano chodnik i ciąg pieszo-rowerowy przy ul. S. Moniuszki w Suwałkach na odcinku od ul. F. Chopina do budynku przy ul. S. Moniuszki 1A o długości około 200 m (działki o nr geod. 23932/2, 23772/2, 23772/3, 23773/1).

5. Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2023 rok – 3 436 626,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 3 367 554,09 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane, polegające na budowie ulicy Hiszpańskiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 28.04.2023 r. w dniu 20.06.2023 r. podpisano umowę nr ZP/31/2023 z firmą PDM S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, za łączną kwotę 3 489 169,97 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wyniosły 3 367 554,09 zł oraz środki finansowe PWiK wyniosły 121 615,88 zł. W dniu 30.11.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 15.12.2023 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót budowlanych. Wykonano jezdnię ul. Hiszpańskiej o długości 394,15 m, wloty ul. Włoskiej, Chorwackiej i Węgierskiej oraz zjazdy i chodniki o długości około 788 m, ścieżkę rowerową o długości około 65 m, zieleń drogową (trawniki) - powierzchnia 1639 m², oświetlenie uliczne: kabel YAKXS 4x35 mm² - długość 835 m, słup aluminiowy SAL-9 WŁ 1/1,5/3,7/5 Rosa- 11 szt., oprawy LED Schreder Izylum 52,5W - 11 szt., kanalizację teletechniczną długości 60,8 m, studnie SK2 - 5 szt., studnie SK1 - 14 szt., kanalizację deszczową: kolektor z rur PVC d=315 mm - długość 213,6 m, kolektor z rur PVC d=250 mm - dł. 103,8 m, kolektor z rur PVC d=200 mm - długość 176,3 m.

Realizacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO.

Plan na 2023 rok – 106 262,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 97 593,56 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 14.07.2023 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Danbud Aleksander Daniłowicz, za kwotę 97 593,56 zł. W dniu 26.07.2023 r. podpisano umowę nr ZP/37/2023. W dniu 31.07.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 11.08.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 28.08.2023 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót budowlanych. Wykonano podbudowę zasadniczą gr. 15 cm - powierzchnia 366 m², nawierzchnię z płyt drogowych betonowych ażurowych gr. 10 cm na podsypce 5 cm - powierzchnia 366 m², krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm- długość 92 m, obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm- długość 100 m.

7. Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO.

Plan na 2023 rok – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 122 028,74 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów (przy ul. Łąkowej), z terminem otwarcia ofert 12.07.2023 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mat-Bud Suwałki, za kwotę 122 028,74 zł. W dniu 26.07.2023 r. podpisano umowę nr ZP/35/2023. W dniu 01.08.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 20.11.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 24.11.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano podbudowę zasadniczą z dodatkiem kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr.15cm- powierzchnia 451 m², nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych betonowych gr. 10 cm - powierzchnia 129 m², nawierzchnię z kostki bet. typu "kość-behaton" gr. 8 cm - powierzchnia 322 m², krawężniki betonowe 20x22cm- długość 186,5 m, obrzeża bet. 30x8 cm- dł. 44,5 m i trawniki o powierzchni 100 m².

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji na ul. Leśnej.

Plan na 2023 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 55 701,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na wykonanie instalacji na ulicy Leśnej w Suwałkach. Kwota 55 701,00 zł pozostaje jako środki nie wygasające z 2023 roku.

Dział 630. Turystyka

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych - BO.

Plan na 2023 rok – 153 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 153 258,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zagospodarowanie terenów zielonych Aloha, z terminem otwarcia ofert 27.03.2023 r. w dniu 17.04.2023 r. podpisano umowę nr ZP/16/2023 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 153 258,00 zł. Termin wykonania etapu I do dnia 01.06.2023 r., etapu II, do dnia 14.09.2023 r. W dniu 16.06.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 11.09.2023 r. zakończono roboty. W dniu 13.09.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano urządzenia placu zabaw z nawierzchnią piaskową, dojściem i ogrodzeniem - 1 kpl., trampoliny - 2 szt., tablicę z regulaminem i informacyjną - 1 kpl.

2. Zielona Północ - BO.

Plan na 2023 rok – 180 023,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 180 022,35 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zadanie „Zielona Północ - BO”, z terminem otwarcia ofert 10.07.2023 r. w dniu 25.07.2023 r. podpisano umowę nr ZP/34/2023 z firmą Usługi Porządkowe – 4 Pory Roku Kucewicz Łukasz, ul. Sportowa nr 6E lok 17, za kwotę 180 022,35 zł. Termin wykonania do dnia 22.11.2023 r. W dniu 25.07.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 22.11.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 30.11.2023 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót. Wykonano nasadzenia - łącznie 80 szt. (ul. Jana Pawła II - 7 szt., ul. 11 Listopada - 7 szt., ul. Szpitalna - 11 szt., ul. Gen. K. Pułaskiego - 7 szt., ul. I. Daszyńskiego - 12 szt., ul. Nowomiejska - 6 szt., Róg ul. M. Reja i 1000-lecia Litwy - 15 szt., ul. M. Reja (pom. ul. A. Wierusza-Kowalskiego i A. Lityńskiego) - 7 szt., ul. Putry - 3 szt., Róg ul. M. Reja i ul. A. Lityńskiego - 2 szt., Róg ul. Gen. K. Pułaskiego i ul. Rtm. W. Pileckiego - 3 szt.).

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2023 rok – 3 713 414,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 2 868 297,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2023 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. Rycerska, Krzywółka, Franciszka, Szpitalna, Daszyńskiego, Przemysłowa, Zwrotnicza) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości na podstawie umowy darowizny (ul. Staniszewskiego, Dąbrówka).

2. Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD.

Plan na 2023 rok – 168 082,24,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 168 082,24 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano docieplenie ścian osłonowych północnej i południowej budynku użytkowego przy ul. Utrata 9A w Suwałkach stanowiącego własność Skarbu Państwa wraz ze ścianami łącznika i nadbudówki części budynku użytkowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zgodnie z umową z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych – ul. T. Kościuszki 97.

Plan na 2023 rok – 280 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 275 684,28 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Suwałkach:

- wykonał dokumentację projektową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dokumentacja opracowana przez Stanisława Sójkowskiego "DOM-BUD" Suwałki),
- wykonał wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki 97 stanowiącym własność Gminy Miasta Suwałki (wykonawcą był Krzysztof Citkowski, MAX-BUD, Stary Folwark 2, 16-402 Suwałki).

2. Zagospodarowanie terenu – ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3.

Plan na 2023 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 48 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS SP. z o.o. w Suwałkach wykonał i zamontował wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych z utwardzeniem terenu pod zabudowę na działce nr 11126 obsługującej budynki przy ul. Kościuszki 16-18-20 i ul. Wigierskiej 1-3 w Suwałkach (wykonawcą był Adrian Kowalski, Instalacje Elektryczne, Krzywe 117, 16-402 Suwałki). W dniu 06.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlano instalacyjnych.

3. Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2023 rok – 1 464 644,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 1 464 625,95 zł.

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

Rozdział 70095. Pozostała działalność

1. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII.

Plan na 2023 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 99 015,00 zł.

Podpisana umowa o wspólnej realizacji do ZBM TBS sp. z o.o. W dniu 17.02.2023 r. wspólnota wpłaciła kwotę 30 000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu, z terminem otwarcia ofert 30.03.2023 r. w dniu 31.05.2023 r. podpisano umowę nr ZP/25/2023 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 99 015,00 zł. Termin wykonania zamówienia etap I: 15.07.2023 r., etap II: 28.10.2023 r. W dniu 10.08.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 20.09.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.09.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano urządzenia placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni piaskowej - 1 kpl., tablicę z regulaminem - 1 kpl.

2. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII.

Plan na 2023 rok – 37 951,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 34 849,06 zł.

Podpisana umowa o wspólnej realizacji z ZBM TBS sp. z o.o. W dniu 17.02.2023 r. wspólnota wpłaciła kwotę 11 385,13 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 29.03.2023 r. w dniu 07.04.2023 r. podpisano umowę nr ZP/13/2023 z firmą Aleksander Daniłowicz Budownictwo Przyrodnicze Danbud, Krzywe 62 A, 16-402 Suwałki, za kwotę 34 849,06 zł. Termin wykonania zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 06.07.2023 r. W dniu 24.04.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 28.04.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm- powierzchnia 166,93 m², podbudowę z kruszyw łamanych, warstwa górna, gr. 10cm- powierzchnia 166,93 m², obrzeża betonowe 20x6 cm - długość 195,5 m.

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 2023 rok – 210 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 208 915,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono wielkoformatowy ploter firmy Canon za kwotę 208 915,50 zł na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

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

Plan na 2023 rok – 152 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 77 490,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono na podstawie umowy z dnia 29.12.2023 dostawę licencji na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do ilości użytkowników rozwiązania, na moduły do obsługi zadań: 1) Komornika, 2) Rzeczoznawcy, 3) Klienta, 4) integracji systemu z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (Comarch PZ Broker) zapewniający dostęp publiczny do danych przestrzennych prowadzonych przez Urząd Miejski w Suwałkach w posiadanym Systemie Comarch ERGO.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2023 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 73 235,43 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony serwer z dyskami SSD oraz systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

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

Plan na 2023 rok – 2 330 453,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 2 330 452,48 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej z termomodernizacją z terminem otwarcia ofert 10.11.2021 r. w dniu 09.12.2021 r. podpisano umowę nr ZP/172/2021 z Zakładem Ogólnobudowlanym A. Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki, za kwotę 8.185.764,53 zł. Termin realizacji zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 04.12.2022 r., termin pośredni: wykonawca zobowiązany w terminie do 30.05.2022 r. do wykonania w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza. W dniu 17.12.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.05.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2022 na wykonanie w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza w terminie do 20.06.2022 r. W dniu 30.11.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022, z terminem wykonania zamówienia do dnia 04.03.2023 r. W dniu 06.03.2023 r. podpisano Aneks nr 3/2023 na roboty dodatkowe w kwocie 61 326,91 zł i termin wykonania zamówienia do 30.04.2023 r. W dniu 26.04.2023 r. podpisano Aneks

nr 4/2023 na roboty dodatkowe w kwocie 37 433,36 zł. W dniu 30.04.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 24.05.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż wyposażenia (umeblowanie) z terminem otwarcia ofert 19.04.2023 r. w dniu 10.05.2023 r. podpisano umowę nr ZP/23/2023 z Jakub Pawulski PB Tenders ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz, za kwotę 524 150,97 zł (Wydział Inwestycji kwota 479 728,29 zł i Wydział Spraw Społecznych kwota 44 422,68 zł). Termin realizacji do 45 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później, niż do dnia 12.06.2023 r. Podpisany Aneks z firmą Jakub Pawulski PB na dodatkowe 4 305,00 zł. Wyposażenie dostarczone.

Podpisano zlecenie nr I.2601.3.2023.BM na przeniesienie, rozbudowę i montaż części regałów przesuwanych z archiwum w budynku przy ul. Sejneńskiej 13 do pracowni urbanistycznej na II piętrze oraz archiwum nr 6 w piwnicy budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach z firmą P.P.-H. "Rol-Mot", za kwotę 18 942,00 zł. Zlecenie zrealizowane.

3. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 – wymiana stopni kominiarskich.

Plan na 2023 rok – 61 597,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 61 596,49 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę stopni kominiarskich w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.02.2023 r. w dniu 02.03.2023 r. podpisano umowę nr ZP/8/2023 z firmą Tomasz Osiński Cleaner, Biała Woda 12A, 16-402 Suwałki, za kwotę 61 596,49 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2023 r. W dniu 10.03.2023 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 26.05.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

4. Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A.

Plan na 2023 rok – 56 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 46 651,44 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono system kolejkowy i zdalnego umawiania wizyt w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach w ramach Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna.

5. Zakup kserokopiarki - AGP.

Plan na 2023 rok – 16 652,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 16 651,74 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kserokopiarkę dla AGP Urzędu Miejskiego w Suwałkach na podstawie umowy nr ZP/68/2023 z dnia 15.11.2023 r.

6. Cyfrowa gmina.

Plan na 2023 rok – 124 845,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 124 845,00 zł.

W ramach grantu zrefundowane zostały m. in. koszty zakupu i zakupione: stacje robocze, notebooki, laptopy, kamery do telekonferencji i transmisji, portal podatkowy dla mieszkańców i przedsiębiorców, elektroniczny nabór do szkół, oprogramowanie, serwery i drukarki dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach i jednostek podległych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu: nr 4623/3/2022 z dnia 14.04.2022, za kwotę 1 661 920,66 zł.

7. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 460 502,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 459 970,80 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę opraw oświetleniowych z terminem otwarcia ofert 04.09.2023 r. w UM Suwałki w dniu 06.10.2023 r. podpisano umowę nr ZP/46/2023

z Konsorcjum firm Lider: Optima Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 257a lok 58, 90-456 Łódź, Partner: Optima Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 257a lok 58, 90-456 Łódź, za kwotę 425 496,36 zł. Podpisany aneks nr 1/2023 na roboty dodatkowe w kwocie 34 474,44 zł. W dniu 06.10.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 15.12.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 21.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75095. Pozostała działalność.

1. Cyfrowa gmina.

Plan na 2023 rok – 51 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 51 874,02 zł.

W ramach grantu zostały m. in. zrefundowane koszty zakupu i zakupione: stacje robocze, notebooki, laptopy, kamery do telekonferencji i transmisji, portal podatkowy dla mieszkańców i przedsiębiorców, elektroniczny nabór do szkół, oprogramowanie, serwery i drukarki dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach i jednostek podległych, na podstawie umowy o powierzenie grantu: nr 4623/3/2022 z dnia 14.04.2022 r.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup samochodu.

Plan na 2023 rok – 35 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 33 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dofinansowano zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na podstawie porozumienia z dnia 09.05.2023 r. zawartego między Miastem Suwałki a Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku.

Rozdział 75495. Pozostała działalność

1. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 224 622,60 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 222 630,00 zł.

W dniu 22.11.2023 r. podpisano umowę nr ZP/62/2023 z firmą Antoni Podurgiel, Przemysław Podurgiel, Szymon Podurgiel prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej SAPPO spółka cywilna 16-400 Suwałki, ul. Majerskiego 19 "zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego w oparciu o mapy lokalizacyjne podłączając kamerę do istniejącej sieci światłowodowej i do centrum monitoringu KMP: Skrzyżowanie ulic Waryńskiego i Konopnickiej" za kwotę 47 970,00 zł.

W dniu 22.11.2023 r. podpisano umowę nr ZP/61/2023 z firmą Antoni Podurgiel, Przemysław Podurgiel, Szymon Podurgiel prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej SAPPO spółka cywilna 16-400 Suwałki, ul. Majerskiego 19 na "zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego w oparciu o mapy lokalizacyjne podłączając kamerę do istniejącej sieci światłowodowej i do centrum monitoringu KMP: Punkt kamerowy Bike Park przy ul. Moniuszki" za kwotę 174 660,00 zł.

W dniu 22.11.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 20.12.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 21.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Realizacja ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, Edycja 2023 r.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Budżet obywatelski.

Plan na 2023 rok – 151 491,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

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

Plan na 2023 rok – 9 069 852,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 9 069 851,22 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego realizowane są następujące zadania:

- Zadanie 1. Remont basenu SP nr 10. W wyniku ogłoszonego przetargu na remont basenu z terminem otwarcia ofert 20.04.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 16 509 994,80 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/32/2022. Termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2024 r.

- Zadanie 2A. Budowa boiska SP nr 5. W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę boiska przy SP 5 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud za kwotę 12 848 731,22 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/28/2022. W dniu 26.10.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022 na roboty dodatkowe w kwocie 91.565,66 zł. Termin zakończenia 31.10.2022 r. W dniu 28.10.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 21.11.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

- Zadanie 2B. Remont bloku sportowego w SP nr 5. W wyniku ogłoszonego przetargu na remont bloku w SP nr 5 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud za kwotę 7 233 537,70 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/29/2022. Termin zakończenia 31.10.2022 r. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 26.10.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022 na termin wykonania zadania do 23.12.2022 r. Podpisany Aneks 3/2022, z terminem wykonania zamówienia do 13.01.2023 r. oraz roboty dodatkowe w kwocie 100 451,22 zł. W dniu 13.01.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 01.02.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano przebudowę i remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne oraz sala do zajęć korekcyjnych z zapleczem szatniowym) wyposażonego w instalację zimnej i ciepłej wody, instalację przeciwpożarową, instalację kanalizacji ściekowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz instalację elektryczną oświetleniową i monitoring wizyjny oraz dostarczono wyposażenie sportowe.

Realizacja z udziałem środków w ramach Polskiego Ładu Edycja I.

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

Plan na 2023 rok – 9 964 793,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 9 963 777,37 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane, z terminem otwarcia ofert 24.01.2023 r. w dniu 04.05.2023 r. podpisano umowę nr ZP/21/2023 z firmą REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 25 139 878,46 zł (Część 1 - Rozbudowa budynków szkoły z budową nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu), termin wykonania zamówienia 490 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 05.09.2024 r., lecz nie później, niż do 10.08.2024 r. oraz w wyniku powtórnego przetargu na część 2 (przebudowa bloku żywieniowego), z terminem otwarcia ofert 14.03.2023 roku. W dniu 04.05.2023 r. podpisano umowę nr ZP/22/2023 z firmą BMP Białystok, za kwotę 1 567 128,79 zł, termin wykonania zamówienia 180 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 31.10.2023 r., lecz nie później, niż do dnia 01.09.2023 r. i w okresie od 01.06. do 01.09.2023 r. W dniu 31.10.2023 r. podpisano Aneks nr 2/2023 na termin wykonania zamówienia do 30.11.2023 r. Podpisany Aneks nr 3, z terminem wykonania zamówienia do dnia 22.12.2023 r.

W dniu 08.05.2023 r. przekazano dla firmy Rem-Bud plac budowy.

W dniu 16.05.2023 r. przekazano dla firmy BMP plac budowy (blok żywieniowy).

W dniu 12.01.2024 r. zakończono roboty budowlane oraz w dniu 29.01.2024 r. podpisano protokół odbioru końcowego obejmujący przebudowę bloku żywieniowego w SP nr 4. Realizacja z udziałem środków w ramach Polskiego Ładu Edycja II.

3. Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2.

Plan na 2023 rok – 14 825,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 14 824,97 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano sieć monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Hamerszmita 11 w Suwałkach. Ułożono instalację kablową, zamontowano kamery w piwnicy budynku i na zewnątrz budynku oraz podłączono kamery do wideorejestratorów (na podstawie umowy nr 2/R/2023 z dnia 30.02.2023 r. za kwotę 14 824,97 zł).

4. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 40 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach wykonała prace projektowe, polegające na wykonaniu projektu wykonawczego wraz z wymaganym kompletem uzgodnień pod względem p.poż. "Przebudowy instalacji hydrantowej pod potrzeby budynków Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach przy ul. Klonowej 51" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej" z dnia 08.05.2024 r., za kwotę 40 000,00 zł.

5. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 448 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 448 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 30.06.2023 r. w dniu 27.07.2023 r. podpisano umowę nr ZP/36/2023 z firmą REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 448 000,00 zł. W dniu 03.11.2023 r. podpisano Aneks nr 1/2023 przedłużający termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2023 r. W dniu 20.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Realizacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 588 828,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 588 826,83 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę opraw oświetleniowych z terminem otwarcia ofert 04.09.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w dniu 06.10.2023 r. podpisano umowę nr ZP/48/2023 z Konsorcjum firm Lider: Optima Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 257a lok 58, 90-456 Łódź, Partner: Optima Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 257a lok 58, 90-456 Łódź, za kwotę 588 826,83 zł. W dniu 15.12.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 21.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 80115. Technika.

1. Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w mieście Suwałki.

Plan na 2023 rok – 414 008,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 407 777,16 zł.

Ogłoszony został przetarg na budowę drugiej windy w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 06.02.2023 r. Brak ofert. Przetarg powtarzany, z terminem otwarcia ofert 24.02.2023 r. Najniższą ofertę złożyła Grupa Izoterm sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 575 000,00 zł. W wyniku powtórnego przetargu, z terminem otwarcia ofert 16.03.2023 r. w dniu 28.04.2023 r. podpisano umowę nr ZP/20/2023 z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki, za kwotę 559 732,41 zł. Termin realizacji do 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 26.08.2023 r., nie później, niż do dnia 31.08.2023 r. Podpisany Aneks z terminem wykonania do 28.09.2023 r. W dniu 09.05.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 03.10.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 25.10.2023 r. podpisano protokół z odbioru robót budowlanych.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia.

1. Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w mieście Suwałki.

Plan na 2023 rok – 147 227,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 143 881,37 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano drugą windę w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 205 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego w I LO w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 31.10.2023 r., jedną ofertę złożyła firma Elektrovolt Paweł Jurczuk, ul. Wiejska 29, 15-509 Sobolewo, za kwotę 290 000,00 zł. Ze względu na brak środków w budżecie miasta przetarg unieważniono.

2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 756 924,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 631 152,36 zł.

Ogłoszony został przetarg na wymianę opraw oświetleniowych w I LO w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 04.09.2023 r. W dniu 06.10.2023 r. podpisano umowę nr ZP/48/2023 z Konsorcjum firm Lider: Optima Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 257a lok 58, 90-456 Łódź, Partner: Optima Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 257a lok 58, 90-456 Łódź, za kwotę 631 152,36 zł. W dniu 06.10.2023 r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 15.12.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 21.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 80142. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

1. Zakup maszyny czyszczącej - SODN.

Plan na 2023 rok – 13 297,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 13 296,30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego SODN zakupił maszynę szorującą - czyszczącą o zasilaniu elektrycznym, przeznaczoną do czyszczenia małych powierzchni podłogowych. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia w trudno

dostępnych miejscach. Zrealizowano na podstawie umowy nr 75/05/2023 z dnia 09.05.2023 r. za kwotę 13 296,30 zł.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Zakup kotła warzelnego.

Plan na 2023 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 27 990,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Przedszkole nr 5 w Suwałkach zakupiło kociołki przechylne, które zostały zamontowane do użytku w bloku żywienia (nr faktury FA/02/2023/12/000110 z dnia 22.12.2023 r. za kwotę 27 990,00 zł).

2. Zakup kotła warzelnego.

Plan na 2023 rok – 38 050,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 34 425,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach zakupiło od MIG Import – Eksport Głowacki Sp.k. ul. Elewatorska 29A, 15-620 Białystok kocioł warzelny elektryczny w obudowie ze stali nierdzewnej okrągły 150 l, numer fabryczny: 10BRO/6080300-FB-005 za kwotę 15 375,00 zł (umowa nr 3/04/2023/W z dnia 19 kwietnia 2023 r.),

- Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w ramach zadania zakupiła kocioł warzelny (na podstawie umowy nr FA/02/2023/03/000042 z dnia 17.03.2023 r., za kwotę 19 050,00 zł).

3. Zakup pieca konwekcyjnego.

Plan na 2023 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 40 000,00 zł.

W ramach zadania Przedszkole nr 6 w Suwałkach zakupiło piec konwekcyjny.

4. Zakup pieca konwekcyjno - parowego.

Plan na 2023 rok – 36 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 36 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Przedszkole nr 8 w Suwałkach zakupiło piec konwekcyjno - parowy do kuchni przedszkolnej na podstawie faktury nr FA/02/2023/12/000089 z dnia 19.12.2023 r. za kwotę 36 000,00 zł.

5. Zakup pieca konwekcyjno - parowego.

Plan na 2023 rok – 53 658,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 53 658,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zakupił piec konwekcyjno- parowy na podstawie umowy nr FA/02/2023/12/000143 z dnia 28.12.2023 r. za kwotę 53 658,00 zł.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 59 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 35 670,00 zł.

W wyniku powtórzonego przetargu na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy boiska wraz z zadaszeniem przy ZS nr 4 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 16.10.2023 r. w dniu 09.11.2023 r. podpisano umowę nr ZP/60/2023 z Zakładem Usług Technicznych ul. Bliska 1 b 5, 80-541 Gdańsk, za kwotę 35 670,00 zł. Termin wykonania zamówienia 50 dni od dnia zawarcia (podpisania) umowy przez Strony, w tym: 1) etap 1: wykonanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej: 14 dni od dnia zawarcia umowy przez Strony, tj. do 23.11.2023 r.; 2) etap 2: wykonanie ostatecznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, programu funkcjonalno- użytkowego wraz z zacunkowym zestawieniem kosztów: 50 dni od dnia zawarcia umowy przez Strony,

tj. do 29.12.2023 r. W dniu 22.01.2024 r. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji.

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

Plan na 2023 rok – 93 557,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 70 768,05 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dostawę i montaż mobilnego miasteczka rowerowego o wymiarach 20x30 m do Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach, za kwotę 70 768,05 zł. Dostawcą było P.P.H.U. Euroblask, Mariola Wyrwiak, 34-120 Andrychów, ul. Stefana Batorego 37 B.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych.

Plan na 2023 rok – 22 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 21 999,78 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach zakupiła ostrzałkę do łyżew na podstawie faktury VAT nr 1916/MAG/12/2023 z dnia 22.12.2023 r. za kwotę 21 999,78 zł.

2. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA.

Plan na 2023 rok – 44 423,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 44 422,68 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyposażono pomieszczenia na potrzeby posiedzeń plenarnych i posiedzeń podzespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na podstawie umowy nr ZP/23/2023 z dnia 10.05.2023 r. z aneksem nr 1/2012 z 31.05.2023 r. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024, zadanie VII Programu 7.1.

Rozdział 85195. Pozostała działalność.

1. Tężnia solankowa - BO.

Plan na 2023 rok – 567 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 566 999,25 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej, z terminem otwarcia ofert 03.04.2023 r. w dniu 24.05.2023 r. podpisano umowę nr ZP/24/2023 z firmą Kryształowy Świat Produkcyjno Handlowa Usługowa- Export A. Grabowska Pajdak, Libiąż, za kwotę 566 999,25 zł. Termin wykonania zamówienia: etap I – dokumentacja projektowa do 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do 22.08.2023 r., etap II – budowa tężni do 180 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 20.11.2023 roku. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisany został Aneks, z terminem wykonania zamówienia do dnia 30.04.2023 r.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Zakup podnośników jezdnych w DPS – Kalina - ZUS.

Plan na 2023 rok – 31 530,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 31 529,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 2 szt. podnośników jezdnych wspomagających opiekę na osobą niepełnosprawną, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo mieszkańca i opiekuna, na podstawie umowy nr 11/2023 z dnia 15.05.2023 r., za kwotę 31 529,40 zł.

2. Zakup wanny specjalistycznej z osprzętem (podnośnik hydrauliczny) dla osób niepełnosprawnych - DPS.

Plan na 2023 rok – 44 928,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 44 928,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono wannę specjalistyczną z osprzętem (podnośnik hydrauliczny), przystosowaną do kąpieli osób z niepełnosprawnością oraz obłożnie chorych, która stwarza możliwość wykonania pełnego cyklu pielęgnacyjnego przy minimalnym wysiłku ze strony personelu i komforcie osób obłożnie chorych (nr umowy 28/2023 z dnia 29.11.2023 r., za kwotę 44 928,00 zł).

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS.

Plan na 2023 rok – 27 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 27 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono schodolaz gąsiennicowy do transportu osób niepełnosprawnych.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

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

Plan na 2023 rok – 440 340,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 440 340,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono autobus 19+1 (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZP/7/2023 z dnia 02.03.2023 r. za kwotę 440 340,00 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

Plan na 2023 rok – 196 677,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 196 677,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zakupił samochód przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich marki Toyota Proace Verso, na podstawie umowy nr ZP/27/2023 z dnia 02.06.2023 r. za kwotę 196 667,00 zł.

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

Plan na 2023 rok – 451 779,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zakupił autobus dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - MERCUS na podstawie umowy nr ZP/7/2024 z dnia 04.03.2024 r. za kwotę 444 891,00 zł.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Montaż systemu domofonów w POW – Dom nr 1.

Plan na 2023 rok – 15 700,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 15 700,00 zł.

W październiku 2023 roku przystąpiono do realizacji procedury zamówienia publicznego, polegającego na wykonaniu instalacji systemu video domofonów w budynku przy ul. Filipowskiej 20A w Suwałkach, celem zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” i „Dom nr 2”. Spośród ofert trzech wykonawców w ramach rozeznania rynku wyłoniono Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna, mieszczący się przy ulicy 1 Maja 24 w Suwałkach. Umowę zawarto dnia 29 listopada 2023 na wartość 15 700,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją niezależną od wykonawcy robót podpisano aneks do umowy, w wyniku którego

przedłużono termin wykonania robót do dnia 26 lutego 2024 roku, jednocześnie zwrócono się z wnioskiem o wyodrębnienie wydatków niewygasających w 2023 r., z przeznaczeniem na montaż systemu domofonów. Wniosek przyjęty został i zaakceptowany Uchwałą nr LXV/859/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Ostatecznie roboty zakończone zostały w dniu 14.02.2024 r. (protokół odbioru oraz FV nr 28/02/2024 z dn. 14.02.2024 r.). Firma wykonała instalację w oparciu o urządzenia IP firmy HIKVISION z uwzględnieniem 4 monitorów (4 punkty: sekretariat, księgowość, Dom nr 1, Dom nr 2) oraz 2 stacji bramowych (wejście główne od strony północnej oraz od strony południowej).

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

1. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu „MALUCH+”.

Plan na 2023 rok – 144 881,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 24 100,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 09.05.2023 r. w dniu 21.07.2023 r. podpisano umowę nr ZP/33/2023 z firmą ZPD Sochonie Pytasz, za kwotę 124 999,96 zł. Termin wykonania etapu I: do dnia 09.10.2023 r., etapu II: do dnia 18.12.2023 r., etapu III: do dnia 17.03.2024 r. W związku z podpisanym w dniu 26.02.2024 r. Porozumieniem rozwiązano umowę nr ZP/33/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2023 rok – 297 168,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 297 168,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup wytwornicy solanki oraz dostawę posypywarki i pługą odśnieżnego przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO.

Plan na 2023 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 14 902,44 zł.

Wydatki zostały poniesione na wykonanie zieleni przy ul. Kowalskiego w ramach budżetu obywatelskiego przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

2. Zielone Suwałki – tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście.

Plan na 2023 rok – 1 174 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 1 174 038,68 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego:

- rozbetonowano nawierzchnie (łącznie 425,27 m²), wykonano nasadzenia drzew, wykonano 1 park kieszonkowy i 6 zielonych przystanków, utworzono tereny wypoczynkowe: 1 szt. (park u zbiegu ul. Wigierskiej i ul. Wesołej o powierzchni 240,18 m² (park kieszonkowy), wykonano nasadzenia dojrzałych drzew: łącznie 29 szt.: Plac Marii Konopnickiej: 19 szt., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego: 10 szt., utworzono Zielone przystanki: ul. M. Reja (na wysokości budynku przy ul. Lityńskiego 16a)- konstrukcja pod pnącza, nasadzenia krzewów- 56 szt., ul. M. Reja (przy sklepie Stokrotka) - konstrukcja pod pnącza, nasadzenia krzewów- 70 szt., ul. Szpitalna (przy SP nr 11)- konstrukcja pod pnącza, nasadzenia krzewów- 58 szt., ul. Wojska Polskiego (przy sklepie Biedronka)- konstrukcja pod pnącza, nasadzenia krzewów- 42 szt., ul. Jana Pawła II (na wysokości SOK)- konstrukcja pod pnącza, nasadzenia krzewów- 58 szt., ul. Wierusza- Kowalskiego (na wysokości

budynku nr 22)- konstrukcja pod pnącza, nasadzenia krzewów- 62 szt., za kwotę 321 048,68 zł,

- utworzono Parki kieszonkowe, parki linearne, nasadzenia drzew: 3 parki kieszonkowe o powierzchniach: park u zbiegu ulic L. Waryńskiego i ul. Utrata- pow. 578,11m², park u zbiegu ulic Utrata i ul. Łąkowej: pow. 1730 m², park przy bulwarach nadrzecznych przy ul. 1 Maja: pow. 1309,67 m², utworzenie 2 parków linearnych o powierzchniach: park położony przy ul. M. Reja pomiędzy ul. A. Wierusza-Kowalskiego i ul. A. Lityńskiego: pow. 2210,60 m², park położony przy ul. Reja pomiędzy ul. W. Witosa i ul. A. Lityńskiego: pow. 5546,44 m², nasadzenia dojrzałych drzew: 42 szt.: park u zbiegu ul. L. Waryńskiego i ul. Utrata:

4 szt., park u zbiegu ul. Utrata i Łąkowej: 19 szt., park przy bulwarach nadrzecznych przy ul. 1 Maja: 7 szt., park położony przy ul. M. Reja pomiędzy ul. A. Wierusza-Kowalskiego i ul. A. Lityńskiego: 12 szt., za kwotę 615 600,00 zł,

- zakupiono ciągnik rolniczy Kubota L2-522-DCN, numer seryjny: KBTLDCESEP8A31491, rok produkcji 2023 - 1 szt., glebogryzarkę separacyjną SB145 - 1 szt., kosiarkę Kubota Z1-421KW, numer seryjny KBGHGAD0CPGB10052, rok produkcji 2023- 1 szt. za kwotę 237 390,00 zł.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

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

Plan na 2023 rok – 50 644,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 50 644,00 zł.

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

2. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

Plan na 2023 rok – 137 356,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 129 356,00 zł.

W ramach zadań objętych punktem 1 i 2 udzielono łącznie 48 dotacji na wymianę źródeł ciepła, w tym: 35 na podłączenie do sieci gazowej i 13 na wymianę pieca na nowy piec ekologiczny.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2023 rok – 21 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 6 617,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki (PGE) w kwocie:

- 70,36 zł zgodnie z umową najmu - linia kablowa (2m) przy ul. Minkiewicza,
- 3 129,74 zł zgodnie z umową nr 22-B5/UP/01719 z 16.05.2022 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - ul. Przemysłowa (przepompownia ścieków P1- zasilanie podstawowe),
- 536,53 zł zgodnie z umową nr 22-B5/UP/03268 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE boisko przy ul. Pileckiego,
- 687,25 zł zgodnie z umową nr 23-B5/UP/01646 z 21.07.2023 o przyłączenie do sieci PGE- zaplecze boisk przy ul. Pileckiego,
- 1 374,50 zł zgodnie z umową nr 23-B5/UP/01922 z 20.09.2023 o przyłączenie do sieci PGE oświetlenie ul. Lotniczej i Szybówkowej,
- 818,68 zł zgodnie z umową nr 23-B5/UP/02023 z 20.09.2023 o przyłączenie do sieci PGE oświetlenie ul. Bałtycka, Lazurowa, Morska.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.

Plan na 2023 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 199 998,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i latarni ulicznych przeznaczonych do montażu w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

3. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach - etap III.

Plan na 2023 rok – 908 578,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 908 576,40 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę systemu oświetlenia ulicznego, z terminem otwarcia ofert 05.09.2023 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BTS2 Hurtownia, za kwotę 908 576,40 zł. W dniu 06.10.2023 r. podpisano umowę nr ZP/45/2023. W dniu 06.10.2023 r. rozpoczęto roboty. W dniu 18.12.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 19.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wymieniono oprawy oświetleniowe przy Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki, przy Hali sportowej ARENA Suwałki, ul. Zarzecze 26, przy sali koncertowo-teatralnej w Suwałkach oraz pozostałe oprawy przekazano dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Realizacja ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2023 rok – 1 183 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 1 183 000,00 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2023 rok – 298 108,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 288 108,00 zł.

W ramach planu wydatków na 2023 rok:

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano umowy z firmą BETAS Katarzyna Krakos, ul. A. Wierusza Kowalskiego 10/22, 16-400 Suwałki:

Część I. Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10KDW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznica kolejową (łączna długość około 0,62km) - umowa nr ZP/70/2022 z dnia 19.12.2022 r. za kwotę 83 640,00 zł. Dokumentację opracowano.

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

Dokumentację opracowano.

- w wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 16.01.2023 r. w dniu 17.02.2023 r. podpisano umowę nr ZP/4/2023 na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy skateparku przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach z firmą Infreco Andrzej Krok, ul. Zawadzkiego 2/21, Suwałki, za kwotę 39 360,00 zł. Termin opracowania koncepcji 18.04.2023 r., projekt architektoniczno-budowlany do 17.06.2023 r. Dokumentację opracowano.

- wykonano weryfikację dokumentacji technicznej branży elektrycznej i teletechnicznej dla Medioteki, za kwotę 5 658,00 zł,

- opracowano dokumentację projektową wymiany pokrycia dachowego segmentów A i B I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, za kwotę 5 700,00 zł.

3. Opracowanie ekspertyzy p.poż.

Plan na 2023 rok – 4 920,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 4 920,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ekspertyzę stanu technicznego elewacji budynku hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach za kwotę 4 920,00 zł.

4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Plan na 2023 rok – 107 654,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 72 816,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji:

- drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej z firmą PROMAR, Pelplin, za kwotę 19 926,00 zł,
- rozbudowy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach, przez firmę Drogowiec Białystok, za kwotę 17 835,00 zł. W dniu 16.03.2023 r. podpisano umowę nr ZP/11/2023,
- rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 – II etap, przez firmę Studio „A” Pracowania Projektowa mgr inż. Jan Krzysztof Hahn, Białystok, za kwotę 35 055,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2023 rok – 129 432,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 129 091,15 zł.

Środki finansowe w kwocie 129 091,15 zł stanowi wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na podstawie umowy nr KS/41/2023, zawartej w dniu 29.09.2023 r..

Rozdział 92116. Biblioteki

1. Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2023 rok – 330 870,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 330 870,00 zł.

W dniu 27.12.2022 r. podpisano umowę nr ZP/76/2022 z Konsorcjum firm: Małgorzata Domagała-Wnuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Domagała Wnuk Architekci" Małgorzata Domagała-Wnuk Al. 1 Maja 87 lok. 315, 90-755 Łódź i Jacek Wnuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DWA architektura i urbanistyka Jacek Wnuk Al. 1 Maja 87 lok. 315, 90-755 Łódź, na prace projektowe Biblioteki Publicznej im. M.Konopnickiej, za kwotę 661 740,00 zł. Projekt budowlany został opracowany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę. W dniu 08.02.2024 r. przekazany został komplet dokumentacji projektowej.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO.

Plan na 2023 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 50 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach dokonał renowacji altany w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

2. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2023 rok – 12 989,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 12 988,50 zł.

W ramach zadania wykonano tablicę poświęconą XV edycji Suwałki Blues Festival 2022, stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa" w Suwałkach (na podstawie umowy nr KS/23/2023 z dnia 01.03.2023 r., zlecenia nr KS.271.6.2023 z dnia 29.03.2023 r. oraz zlecenia nr KS.271.13.2023 z dnia 18.04.2023 r. za kwotę 12 988,50 zł).

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. W zdrowym ciele, zdrowy duch i Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO.

Plan na 2023 rok – 700 796,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 700 795,26 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie terenu obok boiska przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia, z terminem otwarcia ofert 24.04.2023 r., w dniu 02.06.2023 r. podpisano umowę nr ZP/26/2023 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, za kwotę 676 500,00 zł. Termin wykonania zamówienia: etap I do dnia 01.08.2023 r., etap II: do dnia 19.11.2023 roku. Podpisany został Aneks nr 2 na roboty dodatkowe w kwocie 24 295,26 zł oraz Aneks nr 3, z terminem wykonania zamówienia do dnia 22.12.2023 r. W dniu 20.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano zaplecze boiska przy ul. W. Pileckiego na wysokości Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, tj.: urządzenia placu zabaw z wykonaniem nawierzchni piaskowej gr. 30 cm, ławkami, koszami na śmieci, stojakami rowerowymi, wybrukiem i ogrodzeniem - 1 kpl, zaplecze kontenerowe z przyłączami i wyposażeniem - 1 kpl, zestaw siłowni zewnętrznej - 1 kpl, zestaw trampolin - 1 kpl, krzewy - 1 kpl, tablica z regulaminem - 1 kpl.

2. Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku.

Plan na 2023 rok – 38 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 37 546,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej pomieszczenia chlorowni oraz instalacji dostarczenia podchlorynu sodu na potrzeby budynku Aquaparku. Dokumentacja projektowa zawiera projekt instalacji podchlorynu sodu do zbiorników w magazynie chlorowni, projekt instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej i doprowadzenia powietrza (realizacja na podstawie umowy nr AQ-53/283/USI/23/WK z dnia 26.10.2023 r.).

Ponadto wykonano projekt systemu sygnalizacji pożaru SSP Aquapark z pływalnią.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Projekt architektoniczno – budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach.

Plan na 2023 rok – 28 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 28 000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach.

2. Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO.

Plan na 2023 rok – 176 225,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 176 222,10 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu, z terminem otwarcia ofert 11.08.2023 r. w dniu 07.09.2023 r. podpisano umowę nr ZP/41/2023 z firmą J. Cz. Invest Consulting, za kwotę 176 222,10 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 05.01.2024 roku. Wykonano plac zabaw: warstwy odcinające, nawierzchnia piaskowa miękka gr. 30 cm - pow. 165 m², obrzeża betonowe wym. 20x6 cm- długość 10m, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna gr. 15 cm - pow. 10 m², nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 10 m², urządzenia placu zabaw: wielofunkcyjny zestaw zabawowy statek o konstrukcji nierdzewnej (Nr 1) - 1 szt., huśtawka Surfer stalowa konstrukcja z rury nierdzewnej chromowej (Nr 2) - 1 szt., huśtawka wagowa stalowa malowana (Nr 3) - 1 szt., huśtawka 2 + bocianie gniazdo, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej (Nr 4) - 1 szt., karuzela o wymiarach 150 x 150 cm ocynkowana siedziska z płyty HDPE (Nr 5) - 1 szt., bujak na sprężynie jednoosobowy o wymiarach 27 x 96 cm i wysokości całkowitej 83 cm- samochód (Nr 6) - 1 szt., kosz na śmieci parkowy, betonowy, z kopułą (Nr 7) - 1 szt., ławka

parkowa o konstrukcji betonowej zakotwiona w gruncie o dł. 2,0 m (Nr 8) - 2 szt., tablica z regulaminem placu zabaw (Nr 9) - 1 szt.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Modernizacja miejskich placów zabaw.

Plan na 2023 rok – 118 365,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 118 364,70 zł.

Wydatki poniesione zostały przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach na modernizację placów zabaw na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach.

2. Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki.

Plan na 2023 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 39 975,00 zł.

Wydatki poniesione zostały przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach na wykonanie projektu parku sensorycznego przy ul. 24 Sierpnia i rz. Czarna Hańcza w Suwałkach.

DOCHODY RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 ROKU

Jedn.					Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	2023-12-31	2023-12-31	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność					9 348 131,00	12 153 013,19	130,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					7 401 185,00	9 507 027,51	128,45
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					7 401 185,00	9 507 027,51	128,45
14/01012/641/1 - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe - RFRD					7 401 185,00	7 982 470,00	107,85
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					7 401 185,00	7 982 470,00	107,85
14/01012/684/1 - Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach - RFRD					0,00	585 876,15	0,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					0,00	585 876,15	0,00
14/01012/689/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD					0,00	566 237,36	0,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					0,00	566 237,36	0,00
14/01012/691/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD					0,00	372 444,00	0,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					0,00	372 444,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne					1 946 946,00	2 645 985,68	135,90
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 946 946,00	2 645 985,68	135,90
14/01012/668/1 - Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD					1 946 946,00	1 946 945,92	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					1 946 946,00	1 946 945,92	100,00
14/01012/687/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD					0,00	233 700,00	0,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					0,00	233 700,00	0,00
14/01012/688/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD					0,00	419 200,00	0,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					0,00	419 200,00	0,00
14/01012/721/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne					0,00	46 139,76	0,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					0,00	46 139,76	0,00

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					9 348 131,00	12 153 013,19	130,00

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność					3 783 596,00	3 714 523,35	98,17
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					346 970,00	346 969,26	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					346 970,00	346 969,26	100,00
14/01012/521/1 - Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD					346 970,00	346 969,26	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					346 970,00	346 969,26	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne					3 436 626,00	3 367 554,09	97,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 436 626,00	3 367 554,09	97,99
14/01012/668/1 - Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD					3 436 626,00	3 367 554,09	97,99
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					3 436 626,00	3 367 554,09	97,99
Razem:					3 783 596,00	3 714 523,35	98,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 117/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2023
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		68 457 830,00	86 018 723,21
	kredyty i pożyczki	952	47 882 903,00	46 000 000,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 700 000,00	500 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905 i 906	3 319 627,00	3 325 882,46
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	15 555 300,00	36 192 840,75
2.	Rozchody ogółem, z tego:		13 601 051,00	12 401 051,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	12 401 051,00	12 401 051,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2023 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			443,00	442,76	99,95
	01030 - Izby rolnicze		443,00	442,76	99,95
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		443,00	442,76	99,95
020 - Leśnictwo			2 000,00	1 287,00	64,35
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	1 287,00	64,35
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	1 287,00	64,35
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00	33 000,00	94,29
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	33 000,00	94,29
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	33 000,00	94,29
801 - Oświata i wychowanie			905 653,00	349 196,98	38,56
	80101 - Szkoły podstawowe		738 200,00	311 971,40	42,26
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		736 000,00	309 819,52	42,10
	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		2 200,00	2 151,88	97,81
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 250,00	14 618,32	21,74
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 250,00	14 618,32	21,74
	80104 - Przedszkola		22 000,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	0,00	0,00
	80107 - Świetlice szkolne		53 550,00	14 395,38	26,88
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	10 874,82	21,75
	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		3 550,00	3 520,56	99,17

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80195 - Pozostała działalność		24 653,00	8 211,88	33,31
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	4 944,38	70,63
	291 7 - 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		17 092,00	2 706,55	15,84
	291 9 - 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		561,00	560,95	99,99
	852 - Pomoc społeczna		80 950,00	68 342,15	84,43
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 500,00	4 118,97	74,89
	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		5 500,00	4 118,97	74,89
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00	2 592,64	64,82
	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	2 592,64	64,82
	85216 - Zasiłki stałe		70 000,00	60 980,54	87,12
	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		70 000,00	60 980,54	87,12
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	200,00	20,00
	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	200,00	20,00
	85295 - Pozostała działalność		450,00	450,00	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		450,00	450,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 791 052,00	1 791 051,84	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 052,00	36 051,84	100,00
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 052,00	36 051,84	100,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
	855 - Rodzina		368 597,00	292 478,12	79,35
	85501 - Świadczenie wychowawcze		115 200,00	80 912,50	70,24
	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		115 200,00	80 912,50	70,24
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 200,00	209 874,99	83,88

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	250 200,00	209 874,99	83,88
		85504 - Wsparcie rodziny	316,00	316,00	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	316,00	316,00	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	881,00	276,81	31,42
		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	881,00	276,81	31,42
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 097,82	54,89
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 097,82	54,89
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 396 770,00	17 309 597,86	99,50
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 986 800,00	9 899 627,86	99,13
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 403 733,00	8 326 858,00	99,09
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 453 635,00	1 443 678,71	99,32
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	129 091,15	99,74
		92116 - Biblioteki	3 905 958,00	3 905 958,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 573 358,00	3 573 358,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 600,00	332 600,00	100,00
		92118 - Muzea	3 504 012,00	3 504 012,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 489 012,00	3 489 012,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:			20 580 465,00	19 845 396,71	96,43

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	89 267,00	89,27
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	89 267,00	89,27
	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	89 267,00	89,27
630 - Turystyka			200 000,00	200 000,00	100,00
63095 - Pozostała działalność			200 000,00	200 000,00	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		200 000,00	200 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			126 060,00	126 060,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			126 060,00	126 060,00	100,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			42 503 677,96	42 429 460,82	99,83
80101 - Szkoły podstawowe			3 528 979,11	3 524 626,87	99,88
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 917,00	6 917,00	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 480 663,00	3 476 310,76	99,87
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		41 399,11	41 399,11	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			3 267 894,29	3 246 693,85	99,35
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		286 880,00	286 848,42	99,99
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 917 920,00	2 896 751,14	99,27
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		63 094,29	63 094,29	100,00
80104 - Przedszkola			18 305 222,09	18 275 883,21	99,84
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		42 660,00	42 660,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 093 000,00	18 063 661,12	99,84
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	16 151,40	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 410,69	153 410,69	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	2 075 060,45	2 074 115,29	99,95
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 255,00	2 059 309,84	99,95
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 805,45	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 430,88	95,93
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	13 430,88	95,93
		80115 - Technika	1 704 574,06	1 703 894,99	99,96
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 770,00	791 768,25	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 000,00	893 322,68	99,92
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 804,06	18 804,06	100,00
		80116 - Szkoły policealne	2 650 006,38	2 644 235,69	99,78
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 340,00	8 340,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 085 340,00	2 082 553,69	99,87
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 143,00	534 519,20	99,70
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	6 715,12	83,15
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 107,68	12 107,68	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	432 662,00	432 447,62	99,95
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 662,00	432 447,62	99,95
		80120 - Licea ogólnokształcące	2 461 186,42	2 452 945,56	99,67
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 280,00	1 652 278,30	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 750,00	764 513,76	98,93
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 343,03	99,78
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 810,47	34 810,47	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 065 899,75	1 063 560,67	99,78
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 714,00	5 714,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 456,00	1 051 116,92	99,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	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	5 464 339,00	5 464 327,31	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 464 339,00	5 464 327,31	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 000,00	758 831,76	99,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 000,00	758 831,76	99,98
		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	722 710,00	722 509,05	99,97
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 500,00	158 307,99	99,88
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 210,00	564 201,06	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 144,41	51 958,07	99,64
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	262,85	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 641,09	13 641,09	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 240,47	38 054,13	99,51
		851 - Ochrona zdrowia	906 428,00	906 410,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 978,00	744 960,00	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	744 978,00	744 960,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	160 450,00	160 450,00	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	160 450,00	160 450,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	1 378 309,92	1 378 231,04	99,99
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 050 909,92	1 050 909,92	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	1 050 909,92	1 050 909,92	100,00
		85295 - Pozostała działalność	327 400,00	327 321,12	99,98
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	327 400,00	327 321,12	99,98
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 951,00	270 806,40	99,95
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 711,00	114 710,40	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 711,00	114 710,40	100,00
		85395 - Pozostała działalność	156 240,00	156 096,00	99,91
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 240,00	156 096,00	99,91
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 063 209,01	2 063 124,62	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 741 979,01	1 741 929,11	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 900,00	1 721 850,10	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 695,21	14 695,21	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	216 200,00	216 172,71	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 200,00	216 172,71	99,99
		85410 - Internaty i bursy szkolne	105 030,00	105 022,80	99,99
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 030,00	105 022,80	99,99
		855 - Rodzina	17 000,00	17 000,00	100,00
		85595 - Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	206 000,00	90,35
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 000,00	180 000,00	95,74
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	180 000,00	95,74
		90095 - Pozostała działalność	40 000,00	26 000,00	65,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 000,00	65,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 964,00	234 747,46	99,91
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	134 964,00	134 747,46	99,84
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 964,00	134 747,46	99,84
		926 - Kultura fizyczna	1 091 229,00	1 090 540,42	99,94
		92695 - Pozostała działalność	1 091 229,00	1 090 540,42	99,94
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 264,00	141 164,00	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	797 845,00	797 256,42	99,93
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 120,00	152 120,00	100,00
Razem:			49 119 828,89	49 011 647,76	99,78

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 117/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Jednostka
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	735,00	738,88	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 000,00	50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1,00	0,11	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	114,00	99,76	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Odsetki bankowe
- 3) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 5) środki niewykorzystane w 2022 r.

Wydatki w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 735,00	50 735,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1,00	4,10	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	114,00	113,97	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						281 358 708,00	42 982 950,00	42 685 729,87	99,31%
- wydatki bieżące						5 071 570,00	655 060,00	654 901,62	99,98%
- wydatki majątkowe						276 287 138,00	42 327 890,00	42 030 828,25	99,30%
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:						65 615 268,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						211 268,00	0,00	0,00	0,00%
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	900	90095	49 834,00	0,00	0,00	0,00%
EN.CO.P - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie rozwiązań dot. przystosowania się do zmian klimatu i integracji europejskiej	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	900	90095	137 434,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						65 404 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						215 743 440,00	42 982 950,00	42 685 729,87	99,31%
- wydatki bieżące						4 860 302,00	655 060,00	654 901,62	99,98%
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	825 222,00	92 500,00	92 341,62	99,83%

Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
Program polityki zdrowotnej - Kajtek	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	290 080,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60015	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						210 883 138,00	42 327 890,00	42 030 828,25	99,30%
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	607 574,00	188 000,00	180 000,00	95,74%
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	40 355 903,00	9 069 852,00	9 069 851,22	100,00%
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	60015	39 215 225,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00%
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60016	44 284 288,00	5 901 364,00	5 757 429,66	97,56%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	26 708 023,00	9 964 793,00	9 963 777,37	99,99%
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (O)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	144 881,00	24 100,00	16,63%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	334 560,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	582 036,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60015	837 909,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60015	501 840,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	801	80195	4 451 600,00	59 000,00	35 670,00	60,46%

Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2023	2024	600	60015	3 657 642,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład (dotacja)	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	921	92120	308 517,00	0,00	0,00	0,00%
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	801	80120	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00%
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	2 339 917,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	1 215 627,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach - zadanie 2 - RFRD - przejścia aktywne	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach - RFRD - przejścia aktywne	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	600	60016	90 000,00	0,00	0,00	0,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. został wykorzystany:

- w 99,98% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 99,30% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>2 342 500,00</i>	<i>2 359 196,35</i>
- z wynajmu obiektów	260 000,00	255 063,55
- sprzedaż biletów wstępu	655 500,00	645 255,47
- sprzedaż towarów	2 000,00	1 808,02
- inne przychody (wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne, sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp.)	1 425 000,00	1 457 069,31
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>10 452 108,00</i>	<i>10 363 714,74</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	8 403 733,00	8 326 858,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	800 000,00	800 000,00
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne	129 432,00	129 091,15
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy im. A.Wajdy	653 635,00	643 678,71
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	20 000,00	18 778,04
- planowane dofinansowanie działań inwestycyjnych ze środków RPO WP: poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynku PJP 5	445 308,00	445 308,84
Przychody ogółem	12 794 608,00	12 722 911,09
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>12 062 812,00</i>	<i>11 879 303,24</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 564 005,00	5 476 071,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 519,00	4 316 494,03
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	232 937,00	232 936,22
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	80 900,00	73 410,96
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	23 000,00	22 977,26
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	806 449,00	803 226,62
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	27 200,00	27 026,10
b) zakup towarów i usług:	5 951 100,00	5 856 308,73
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	32 000,00	29 244,26

- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	137 540,00	137 446,85
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp)	88 400,00	87 284,62
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 581 142,00	1 545 066,19
energia elektryczna	635 000,00	567 447,38
energia ciepła	586 260,00	585 195,63
woda, ścieki opadowe i roztopowe	57 080,00	39 347,51
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	594 080,00	570 793,17
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	807 305,00	795 346,04
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	229 467,00	226 582,29
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	431 749,00	425 521,52
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	49 060,00	44 861,67
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	594 300,00	589 795,17
- usługi ochrony imprez	142 400,00	142 186,10
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	99 400,00	98 264,91
- 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)	1 164 257,00	1 163 915,94
c) podatki i opłaty:	249 142,00	248 359,15
- podatek od nieruchomości	227 832,00	227 832,00
- opłata za odpady komunalne	10 370,00	10 274,00
- inne	10 940,00	10 253,15
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	298 565,00	298 564,17
2) wydatki majątkowe:	731 796,00	720 000,55
- zadanie: modernizacja oświetlenia w budynku PJP 5 - dofinansowane z RPO WP	700 196,00	692 045,73
- zadanie: zakup energooszczędnego (LED) oświetlenia sceny (4 szt.)	18 500,00	15 672,39
- zadanie: zakup komputera	6 000,00	5 387,37
- zadanie: zakup ścieżki akrobatycznej	7 100,00	6 895,06
Koszty ogółem	12 794 608,00	12 599 303,79

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2023 r.	na dzień 31.12.2023 r.
Stan środków pieniężnych	666 647,35	825 802,44

Stan należności	160 210,57	498 976,86
- w tym wymagalne	0,00	188,00*
Stan zobowiązań	213 714,90	427 724,51
- w tym wymagalne	0,00	0,00

* wartość bilansowa należności wymagalnych (pomniejszona jest o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości 14 586,57 zł)

	ROK 2022	ROK 2023
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	4 952,31	5 482,60
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce bez kadry kierowniczej w zł	4 554,22	5 033,11

Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

- Patio SOK w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:
 - „Inspiracje naturą i człowiekiem” - wystawa prac uczestników Pracowni Plastycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach,
 - „Lustrzane odbicie percepcji” - wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Sztuk Pięknych SOK,
 - „Kwiaty dla duszy. Kolorowy debiut” - wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Plastycznej Harmonia SOK,
 - „Tkanina i Florystyka” - wystawa prac Krystyny Żelewskiej-Mirskiej,
 - wystawa zagranicznych plakatów do filmów Andrzeja Wajdy,
 - 10 lat Suwalskiego Ośrodka Kultury „Artystycznie” - wystawa zdjęć,
- w Galerii Foyer w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:
 - Tymoteusz Muśko - stała wystawa malarstwa,
 - „Art.-Inspiracje” - wystawa poplenerowa uczestników zajęć Pracowni Sztuk Pięknych SOK,
 - „Akwarele i rysunki” - wystawa prac uczestników Pracowni Plastycznej Harmonia SOK.
- w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 przy ul. Noniewicza 71:
 - „Pamięci tych, którzy odeszli” – wystawa zbiorowa dzieł z kolekcji SOK,
 - „Grafika japońska. Masakatsu Tagami” – wystawa grafik z kolekcji SOK,
 - „Kosmos – światy znane i nieznane” – wystawa prac uczestników Pracowni Ceramicznej oraz Plastycznej Centrum SOK,
 - „Na krawędzi. Pogranicza po-rysunkowej przestrzeni 2” – wystawa zbiorowa 12 artystów ASP (Kraków, Gdańsk, Łódź i Poznań),
 - „Kult i tumult” – wystawa malarstwa i rysunku Ewy Miazek,
 - „Kolory Życia” – wystawa malarstwa polskiego XX i XXI wieku z kolekcji sztuki Marii i Marka Pileckich.
- pozostałe wystawy w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71:
 - „Stanisław Woś” - stała wystawa fotografii i malarstwa,
 - „Suwałki Blues Festival. Archiwalia” – stała wystawa plakatów, dyplomów oraz odcisków dłoni twórców i gwiazd festiwalu,
 - wystawa „Ex-libris. Juliusz Batura”,
 - „Piesem przez Suwałki. Miasto okiem rysowniczkę” - grafiki stypendystki Miasta Suwałki Katarzyny Pilic,
 - „Złote myśli. Inspirowane słońcem” - malarstwo Katarzyny Krzyżewskiej,
 - „Siła Marii. Kampania na rzecz równości płci” - wernisaż grafik uczniów ZST w Suwałkach,
 - „Kartki z Suwalszczyzny” - wystawa prac Moniki Stankiewicz,
 - „Przybyli ułani” - wystawa prac malarskich Zygmunta Kapuścińskiego,
 - „Miłość jest kobietą” - wystawa prac malarskich Iwony Morawskiej,
 - „Faktury i materie” - wystawa prac artystów Grupy Plastycznej Sztalugi SOK,
 - „Pejzaż suwalski” - wystawa prac z Międzynarodowych Plenerów Malarskich,
 - „Taki pejzaż” - wystawa rysunków Joli Stańkiewicz,
 - „Impresje. Wschody i Zachody” - wystawa prac artystów Grupy Plastycznej Sztalugi SOK,
 - „Faktury i materie” - wystawa prac malarskich artystów Grupy Plastycznej Sztalugi pod kierunkiem Andrzeja Zujewicza,

- „Różne oblicza portretu” - wystawa prac artystów Grupy Plastycznej Sztalugi SOK,
- „Z kufra Cioci Aliny” - wystawa haftu,
- „Mistrzynie Sabina Knoch uczy tkąć. Tkaniny wybierane” - wystawa zbiorowa uczestników warsztatów tkackich.
- w Galerii Sztuki Stara Łaźnia przy ul. A Wajdy 3:
 - „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” - wystawa stała,
 - „Ślady po ikonie. Postikony” - wystawa malarstwa Pawła Wyborskiego,
 - „Im dalej w las” - wystawa Agnieszki Urszuli Cioch,
 - wystawa okolicznościowa z okazji 95. urodzin Andrzeja Strumiłły,
 - „Wrota do magii” - wystawa fotografii Sauliusa Mikalauskasa,
 - wystawa malarstwa Lecha Kołodziejczyka,
 - „Wyśniona historia kina na Podlasiu” - wystaw kolektywu Górski i Kaufman Bros & Sistas,
 - wystawa „Sztuka organiczna z Dąbrowy Dolnej”,
 - „Pole sztuki. Marian Murawski” - wystawa malarstwa, rysunku, grafiki.
- w Galerii Jednego Obrazu przy pl. J. Piłsudskiego:
 - „Suwalskie opowieści i zamyślenia” - wystawa fotografii Radosława Krupińskiego,
 - „Foto-Mandale” wystawa prac Marka Wasilewskiego,
 - wystawa "Chmury w obiektywie Piotra Kopciała",
 - grafiki/rysunki Łukasza Korola,
 - „Moje miasto Suwałki - inspiracją” - wystawa prac uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW nr 1 w Suwałkach,
 - „Sztuka młodych” - wystawa prac uczniów z suwalskich szkół podstawowych nr 6 i 9 oraz II LO,
 - „Wśród Czarnej Hańczy” - wystawa fotografii Izabeli Muszczyńko,
 - „Ikony” - malarstwo Bogdana Dajesa,
 - „Kartki z Podlasia i Suwalszczyzny” - wystaw prac Moniki Stankiewicz,
 - „Odrobina ciepła” - wystawa prac Haliny Mackiewicz,
 - „Przyjaźń i akwarela” - wystawa prac Ewy, Grażyny, Magdaleny, Moniki.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

- Suwałki Blues Festival – trzy festiwalowe dni, łącznie 76 koncertów i 52 wykonawców z 12 krajów; gwiazdą muzyczną koncertu otwarcia na hali Suwałki Arena był polski wykonawca Mrozu; łączna liczba uczestników: ok. 30 000 osób,
- cykl koncertów Filharmonia Suwałk – 8 koncertów, liczba widzów: 4 486 osób,
- cykl koncertów „Muzyka Nowej Generacji” – 4 koncerty, liczba widzów: 240 osób,
- cykl „Na Dywaniku u Marii” – 2 koncerty, liczba widzów: ok. 200 osób,
- „Artystyczne Podwórko. Dzień Dziecka z SOK” – warsztaty artystyczne i zabawy, liczba uczestników: 1 500 osób,
- „WY!Budzić pasję!” – szereg wydarzeń współtworzonych przez młodzież i adresowanych do młodzieży, liczba uczestników: 280 osób,
- Dni Suwałk, liczba widzów: ok. 10 000 osób,
- Szanty przy Starej Łażni – liczba widzów: 800 osób,
- III Festiwal Filmowy „Wajda na Nowo”, liczba uczestników: 1 700 osób,
- VI Suwałki Gospel Workshop John Tillery „Make us One” - liczba uczestników: 511 osób,
- Świetlikowe Kolędowanie - koncert wokalistów ze Studia Piosenki Świetlik, liczba uczestników: 609 osób,

- „Wszystko się chwieje według Mistrza Ildefonsa”, reż. Mirosława Krymska, wykonanie: Teatr Hybrydowy, liczba uczestników: 389 osób,
- XIX Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, liczba uczestników: 190 osób,
- „Pomieszane historie” - widowisko muzyczno-taneczne Studia Tańca Radość, liczba uczestników: ok. 4 000 osób,
- „Dla Przyjaciół” - koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, liczba uczestników: 618 osób.

Ponadto zrealizowano następujące wydarzenia: jarmarki, wydarzenia teatralne i filmowe, jak: Kaziuk Suwalski, Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku, Jarmark Świąteczny wraz z Wigilią Miejską, cykl spotkań „Podróże z pasją”, XXIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier, Interdyscyplinarne Środy Seniora, zimowe i letnie półkolonie artystyczne, Spotkania z Historią Mody, Kabaret Literacki Rozłogi „Mono i dialogi na dwie i cztery nogi”, warsztaty plastyczne Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, rodzinne warsztaty artystyczne „Razem. Z Mamą Tatą”, Dziecięca Akademia Rękodzieła.

Wiodące zespoły:

- Suwalska Orkiestra Kameralna w 2023 roku zrealizowała 8 koncertów z cyklu Filharmonia Suwałk, w tym: Galę Noworoczną; „Serduszek puka w rytmie Cha-Cha”, koncert piosenek Krzysztofa Krawczyka, „W krainie czardasza” – koncert na 10-lecie SOK, „Zachowajmy polską duszę” – łączna liczba uczestników: 4 486 osób. Ponadto, muzycy przeprowadzili 3 audycje muzyczne, w których uczestniczyło łącznie 1 423 osoby.
- Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna (67 osób + 1 choreograf, w tym: dzieci – 13 os., juniorzy – 20 os., grupa reprezentacyjna – 22 os., Oldboy Squad – 5 os., Kapela – 7 os.).

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- Pracownie muzyczne: m.in. m.in. Akademia Bluesa, Chór Seniora Canto, Pancernałpa, Uwrocie, Ancyjas, Suwałki Gospel Choir, Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta, SOK Band. Ogółem: 16 zespołów, 179 uczestników.
- Pracownie taneczne: m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, grupy działające w ramach Studia Tańca „Dance Academy” i Studia Tańca „Radość”. Ogółem: 14 grup, 303 osoby.
- Pracownie teatralne: zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Przytulisko wyobraźni”, Teatru Lalki i Aktora „Maskarada”, Pracowni Teatralnej „Lustro”, Pracowni Teatralnej „Stasimon”, Pracowni Teatralnej „Pod Aniołem”. Ogółem: 15 grup, 202 osoby.
- Pracownie plastyczne: Pracownia Plastyczna „Centrum”, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Plastyczna Harmonia, Pracownia Ceramiki. Ogółem: 15 grup + konsultacje indywidualne, 251 osób.
- Pracownie rękodzieła i dziedzictwa kulturowego: grupy działające w ramach Pracowni Dziedzictwa Kulturowego oraz dwóch Pracowni Rękodzieła i Rzemiosła. Ogółem: 11 grup, 133 osoby.

Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym:

- Mistrzynie tkacka Sabina Knoch uczy tkąć: tkaniny wybierane” – program: Kultura ludowa i tradycyjna, MKiDN dofinansowanie na 2023 rok – 18.778 zł.
- „Wy! Budzić Pasję” – program: Bardzo Młoda Kultura, dofinansowanie na 2022 rok – 10.848 zł.

Zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):

- realizacja zadania pn. „Dźwięki Lata” - BO – 15.000,00 zł,
- organizacja programu Ferie 2023 – 5.000,00 zł,

- organizacja wydarzenia pn. Stacja Pogodne Suwałki – 2.128,00 zł,
- organizacja koncertu „Ziemio Ty Śliczna” w wykonaniu Anny Szafranowskiej i zespołu instrumentalnego w ramach gali wręczenia nagród i stypendiów Miasta Suwałki w dziedzinie kultury – 7.000,00 zł,
- organizacja Gali Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” – 57.700,83 zł,
- organizacja Suwałki Blues Festival – 800.000,00 zł,
- wypłata odprawy emerytalnej trzem pracownikom przechodzącym na emeryturę – 56.076,80 zł,
- organizacja koncertu Powitanie Lata w ramach Airshow Odlotowe Suwałki – 158.564,95 zł,
- organizacja Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo” – 100.000,00 zł,
- organizacja Suwałskiego Jarmarku Folkloru i Smaku - 100.601,06 zł,
- organizacja wystawy prac Mariana Murawskiego w Galerii Sztuki Stara Łaźnia podczas Dni Suwałk – 5.512,50 zł,
- organizacja letnich półkolonii z SOK „Wakacyjne podróże po kulturze” – 3.000,00 zł,
- usługa transmisji na żywo podczas wydarzenia „Odlotowe Suwałki Air Show 2023” – 12.300,00 zł,
- inwestycje – wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynku SOK dofinansowanego ze środków RPO Województwa Podlaskiego – 129.091,15 zł,
- organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 43.767,06 zł,
- organizacja obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – 7.083,20 zł,
- organizacja rozświetlenia choinki miejskiej oraz Jarmarku Świątecznego i Wigilii Miejskiej – 34.294,31 zł,
- organizacja imprezy sylwestrowej – 35.650 zł.

Łącznie: 1.572.769,86 zł

Pozyskanie środków pozabudżetowych:

- sponsoring/reklama – 11.549,40 zł,
- darowizny – 11.549,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie do 31.12.2023
Przychody ogółem	4 356 174,00	4 356 173,12
1) przychody z prowadzonej działalności	351 911,00	351 910,47
- z wynajmu obiektów	2 700,00	2 700,00
- reklamy i ogłoszenia	33 844,00	33 843,54
- inne przychody (m.i.darowizny, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek,środki unijne,nagrody)	88 362,00	88 361,75
-amortyzacja	227 005,00	227 005,18
2) przychody finansowe	31 190,00	31 189,65
- odsetki od depozytu	19 248,00	19 247,83
- dodatnie różnice kursowe	11 942,00	11 941,82
3) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 973 073,00	3 973 073,00
- dotacja podmiotowa organizatora	3 498 358,00	3 498 358,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	75 000,00	75 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	30 000,00	30 000,00
- dotacja celowa na funkcjonowanie wystawy SOWA	290 000,00	290 000,00
-dotacja wkład własny do zadania "Sto pociech" w Bibliotece	12 600,00	12 600,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	29 615,00	29 615,00
- dotacja MKiDN do zadania "Sto pociech" w Bibliotece	37 500,00	37 500,00
Koszty ogółem	4 402 543,00	4 402 542,89
1) koszty, w tym:	4 375 014,00	4 375 013,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 504,00	3 352 503,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 640,00	2 626 639,54
- wynagrodzenia - Starostwo	31 480,00	31 479,70
- nagrody jubileuszowe	56 400,00	56 400,44

- odprawy emerytalne	0,00	0,00
- umowy o dzieło i zlecenie (bez honorariów)	47 964,00	47 963,56
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	504 484,00	504 483,82
-PPK	2 650,00	2 650,35
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 886,00	82 885,69
b) zakup towarów i usług	679 661,00	679 661,34
- zakup materiałów i usług w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną) m.in.:	255 099,00	255 099,13
abonamenty i usługi (oprogramowanie programu bibliotecznego Sowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, prawne,pocztowe, informatyczne, BHP, antywirus, domeny)	88 092,00	88 151,52
druk Dwutygodnika	109 164,00	109 164,24
prenumerata prasy	10 705,00	10 704,77
- zakupy w ramach realizacji projektów	46 246,00	46 246,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	353 676,00	353 675,97
energia elektryczna	36 893,00	36 893,19
energia ciepła	68 158,00	68 157,74
woda i ścieki	2 651,00	2 651,31
czynsze w Filiach 2 i 3	53 582,00	53 581,78
czynsz Centrum SOWA	180 072,00	180 072,00
przeglądy okresowe budynków	3 554,00	3 553,93
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	12 731,00	12 731,22
- pozostałe usługi i towary (w tym: podróże, ubezpieczenia itp.)	11 909,00	11 909,02
c) podatki i opłaty	24 168,00	24 167,82
- podatek od nieruchomości	16 336,00	16 336,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 596,00	1 596,00
- pozostałe podatki i opłaty	1 073,00	1 072,70
- wody opadowe	975,00	975,12
-opłata PFRON	4 188,00	4 188,00

d) amortyzacja	318 681,00	318 681,31
2) ujemne różnice kursowe	27 140,00	27 140,27
3) pozostałe koszty operacyjne	23,00	23,05
4) koszt własny sprzedanych książek	366,00	366,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2023 r.	na dzień 31.12.2023 r.
Stan środków pieniężnych	288 132,14	343 171,95 zł
Stan należności	17 017,77	1 820,40 zł
- w tym wymagalne	0,00	0,00 zł
Stan zobowiązań	22 738,51	13 799,61 zł
- w tym wymagalne	0,00	0,00 zł

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Działalność biblioteki:

Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki Publicznej Suwałkach na koniec 2023 r. obejmował: 181 739 wydawnictw zwartych, 2 298 wol. prasy oprawnej, 17 238 jednostek zbiorów specjalnych

i 37 tytułów prasy bieżącej. W 2023 r. księgozbiór wzbogacony został o 6 577 wol. o wartości 108.763,59 zł (zakupy, dary, ekwiwalenty i inne), w tym 3 020 wol. literatury pięknej dla dorosłych (46%), 2 024 wol. literatury pięknej dla dzieci (31%), 1 533 wol. literatury popularno-naukowej (23%).

Dzięki dotacji MKiDN na realizację projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, środkom samorządowym oraz darczyńcom, w roku 2023 zakupiono 2 864 nowości na kwotę 84.797,59 zł.

W roku 2023 ubytkowano ze zbiorów 3.535 wol. na sumę 27.905,74 zł: selekcja (zniszczone, zdezaktualizowane, zacytane, itp.) – 3 377 wol., inne (zagubione przez czytelników, braki bezwzględne, itp.) – 158 wol.

Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru

10.550 czytelników (32% osób to dzieci i młodzież, 17% to osoby w wieku 60+) odwiedziło wypożyczalnie (łącznie z filiami) 78.209 razy, którzy łącznie wypożyczyli 205.340 książek. Średnio jeden suwalczanin wypożyczył 3 książki.

Zbiory specjalne udostępniono 11.104 razy, w tym: 5.381 audiobooków, 5.723 wypożyczeń pozostałych zbiorów audiowizualnych (filmy i muzyka na płytach CD/DVD).

Książkomat znajdujący się przy budynku Biblioteki przy ul. Emilii Plater 33A umożliwia czytelnikom zwrot książek przez całą dobę. Za pomocą książkomatu w 2023 roku zwrócono 3.261 wol.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych w analizowanym roku skorzystały 22 osoby, zamówiono 23 książki i 6 dokumentów elektronicznych. Wypożyczanie międzybiblioteczne umożliwia czytelnikom mieszkającym na Suwalszczyźnie dostęp do książek, które znajdują się w księgozbiorach bibliotek odległych miast w Polsce. Realizując wypożyczenia międzybiblioteczne, Biblioteka korzysta z usług Poczty Polskiej S.A.

Czytelnię Biblioteki odwiedziło 13 809 osób, w tym ze stanowisk internetowych skorzystało 11.487 osób. Czytelnicy skorzystali na miejscu z 999 pozycji książkowych. Udzielono 2.417 informacji, w tym, 510 elektronicznych.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników

Budynek Biblioteki przy ul. E. Plater 33A przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, winda, szerokie korytarze, dostęp do stolików, przystosowana toaleta) oraz wzroku (znaki alfabetu Braille'a na tablicy informacyjnej przy wejściu do Biblioteki oraz na przyciskach windy, książki z dużą czcionką oraz książki mówione–audiobooki i kasety). Biblioteka uczestniczy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” – z tej formy, w 2023 roku w Suwałkach, skorzystało 11 osób niewidomych, które wypożyczyły 1.351 audiobooków.

Suwska Biblioteka oferuje usługę „Książka na telefon” raz w tygodniu dowożąc książki do domów czytelników, którym z racji wieku i stanu zdrowia trudno dotrzeć do placówki. W 2023 r. z usługi skorzystało 71 osób, które wypożyczyły 963 książki.

Biblioteka Publiczna współpracuje z punktem bibliotecznym w Domu Opieki Społecznej „Kalina” w Suwałkach, z którego skorzystało 20 osób wypożyczając 297 książek.

Biblioteka współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach, Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka” w Suwałkach, Środowiskowym Domem Samopomocy „Aktywni tak samo” i działającymi przy MOPR w Suwałkach i Białej Wodzie – Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach, organizując zajęcia, koncerty, pokazy filmowe, konkursy.

Nowe technologie w bibliotece

W Bibliotece zapewniono dostęp dla czytelników do 20 stanowisk komputerowych, 11 tabletów i 3 innych urządzeń oraz bezprzewodowy internet Wi-Fi. Użytkownicy Midicentrum korzystalili z 25 stanowisk komputerowych i 23 i-Padów.

Liczba odsłon strony internetowej Biblioteki przez 18 000 unikalnych użytkowników wyniosła 57 269. Na portalu facebook prowadzone są strony Biblioteki Publicznej (2 200 osób, które obserwują wszystkie posty na stronie), Filii nr 2 (506 osób), Filii nr 3 (512 osób), programu America@your_library (252 osoby), Midicentrum (1 800 osób), SOWA (1 200 osób) oraz „DwuTygodnika Suwalskiego” (3 500 osób). Profil Biblioteki na Instagramie obserwują 533 osoby. Biblioteka prowadzi również kanał na YouTube. Materiały zamieszczone na YouTube oraz facebook obejrzano ponad 23 500 razy.

Zbiory biblioteczne są sukcesywnie opracowywane elektronicznie w systemie bibliotecznym SOWA2, który umożliwia skorzystanie z terminala katalogowego w Wypożyczalni dla Dorosłych, elektroniczne powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych. Aktywna jest również funkcja rezerwacji i zamawiania książek.

W katalogu on-line Biblioteka udostępnia e-booki z „Wolnych Lektur”, gdzie znajduje się 2 676 utworów.

Na stronie internetowej Biblioteki udostępniono „Kalendarium rocznic literackich i regionalnych na 2024 rok” opracowane przez pracowników Biblioteki, zestawienia bibliograficzne, cykl „Cymelia ze starej szafy” prezentujący najstarsze zbiory biblioteki. Ze strony placówki można również pobrać e-booki „Suwalskie limeryki latem. 2007-2017” oraz „Suwalskie wyliczanki”.

Suwska biblioteka w konsorcjum z Książnicą Podlaską w Białymstoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży oferuje czytelnikom licencjonowany bezpłatny dostęp do publikacji w serwisie Ibuk Libra. W Czytelni i Filiach Biblioteki można było otrzymać indywidualny kod uprawniający do korzystania z oferty Ibuk Libra na komputerze domowym. W 2023 roku 50 czytelników skorzystało z 678 publikacji, z których wyświetlili 5 752 strony.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica pozwala na udostępnienie kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Funkcjonuje w Czytelni Biblioteki Publicznej oraz w Filii nr 1. Od 2021 roku, w przypadku zamiaru skorzystania z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup nowości wydawniczych, darmowe zainstalowanie terminalu Academica jest obowiązkowe.

Bibliotekarze prowadzą stronę internetową www.suwalki.bpsuwalki.pl o historii i kulturze Suwałk oraz z informacjami użytecznymi dla obcokrajowców w językach polskim i ukraińskim.

Bibliotekarze stworzyli 5 „Interaktywnych pocztówek z przeszłości: „Kirkut suwalski”, „Czwórka – moja pierwsza szkoła”, „Ola – suwalskie ślady (nie tylko)”, „Nie tylko o babie za kierownicą”, „Suwalskie elegantki”. W serwisie YouTube oraz na Spotify można wysłuchać „Wspomnienia suwalczan o handlu, rynkach i jarmarkach” – podcastów nagranych przez bibliotekarzy z cyklu „Ze wspomnień historie utkane”. Na YouTube można obejrzeć 7 filmów przygotowanych przez suwalskich bibliotekarzy: „Telewizja to wszystko psuje... czyli jak to z tą telewizją w Suwałkach było”, „Taka sobie kocia historia... opowieści Miry Kamińskiej”, „Ratowałam każdą część człowieka. Opowieść o Henryce Siemaszko-Wilczewskiej”, „Rok Aleksandry Piłsudskiej wystawa wirtualna”, „Nie tylko Piłsudska. Inspirujące kobiety ziemi suwalskiej”, „Jak suwalczanie spędzali wakacje”, „Fotografowanie szczęścia”.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W roku 2023 organizowano: wystawy, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne, koncerty, wykłady itp. Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny, a udział w nich wzięło ponad 13 000 osób.

Przygotowano półkę „Książka z Kluczem”, na której umieszczane były książki wg. „klucza”, który co miesiąc był inny. Wszystkie z prezentowanych publikacji dostępne były w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki.

„Przeczytaj i obejrzyj” – akcja upowszechniająca czytelnictwo we współpracy z Cinema Lumiere. Osoby, które wypożyczają książki z listy opublikowanej na stronie Biblioteki otrzymują kupony zniżkowe do kina na wybrane filmy będące ekranizacjami książek.

Pracownicy Czytelni sprawują pieczę nad 2 skrzynkami (cache) na portalu www.geocaching.com – gra terenowa, w której gracze, używając specjalnej aplikacji lub urządzenia GPS odnajdują skrzynki ukryte na całym świecie (w ponad 180 krajach umieszczono ponad 2,8 miliona skrzynek). W 2023 r. w logbooku skrzynki suwalskiej biblioteki odnaleziono 38 razy.

Zorganizowano XVII edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”, którego celem jest popularyzacja poezji, promocja Suwałk i Suwalszczyzny, wspieranie talentów literackich. W 2023 r. na konkurs wpłynęło 300 utworów od 83 autorów. Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk przyznano E.M. Stąpór z Suwałk.

Konkurs na piosenkę do wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Może być bez tytułu” został zorganizowany w ramach projektu „Sto pociech w Bibliotece”. W konkursie udział wzięło 46 uczestników. Nagrodę główną przyznano ex equo P. Stechurze, N. Stawarz, M. Czyszczoń, K. Czyrnek za utwór „Miłość szczęśliwa”.

Kontynuowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywania”. W 2023 r. na 13 spotkaniach omówiono 18 nowości wydawniczych.

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- Udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” – w 2023 roku przedszkolakom wręczono 442 wyprawki czytelnicze.
- W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano kolejną edycję „Suwalczanie czytają dzieciom”, w której udział wzięło ok. 220 osób.
- Odbył się XXIII Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj...”, w którym udział wzięło 27 uczniów szkół podstawowych.

- Biblioteka wzięła udział w konkursie dla bibliotek „Zwiadowcy są światu potrzebni” zorganizowany przez Wydawnictwo Jaguar. Zadaniem było zorganizowanie akcji promującej cykl książek „Zwiadowcy” i „Drużyna” oraz promowanie wolontariatu. Pracownicy suwalskiej biblioteki przeprowadzili akcję czytania kotom w kociarni Dla Dobra Kota KOTOZ2, stworzyli kącik „Zwiadowcy” z książkami i przedmiotami nawiązującymi do serii, zorganizowali konkurs fotograficzny oraz stworzyli krótki film o wszystkich działaniach podjętych w ramach konkursu, który obejrzało 1 941 osób. Suwalska Biblioteka otrzymała wyróżnienie i nagrodę – cztery nowości Wydawnictwa Jaguar.
- Udział w komisji konkursu „Mistrz pięknego czytania”.
- Zorganizowanie mobilnych gier terenowych na bazie aplikacji „Łąka w Bibliotece”, w których udział wzięło ok. 390 osób.
- Działalność Pracowni „Smykałka” – pracownia działa na rzecz promocji czytelnictwa poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, również poprzez rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. W 2023 r. w pracowni „Smykałka” odbywały się:
 - zajęcia cykliczne: „Granie za czytanie”, zajęcia językowe: j. angielski dla dzieci, j. francuski dla dzieci, j. polski dla obcokrajowców, zajęcia z robotyki, „czytanie na dywanie”, Dyskusyjny Klub Książki „Co afera, to litera”, Dyskusyjny Klub Filmowy dla Dzieci „Smykałka”;
 - pracownia umożliwia korzystanie z klocków Lego, uczestniczenie w zajęciach robotyki, udział w przedstawieniu teatrzyku kamishibai, wycieczkach bibliotecznych i zajęciach o książce. Można w niej korzystać z internetu, grać w gry komputerowe, planszowe;
 - zorganizowano zajęcia i wydarzenia: zajęcia edukacyjne, literackie, plastyczne (156 spotkań – 3 081 dzieci), lekcje biblioteczne (32 spotkania – 607 dzieci), spotkanie z A. Kropiewnicką (15 uczestników), „Granie za czytanie” (15 spotkań – 95 dzieci), robotyka (46 spotkań – 305 uczestników), zajęcia z języka angielskiego (33 spotkania – 297 dzieci), zajęcia z języka francuskiego (31 spotkań – 149 dzieci), zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców (287 spotkań – 1 590 osób), projekcje filmowe (10 spotkań – 2625 osoby), Dyskusyjny Klub Książki „Co litera, to afera” (8 spotkań – 20 uczestników), Dyskusyjny Klub Filmowy „Smykałka” (11 spotkań – 97 uczestników), zajęcia Biura Podróży Biblioteka (7 spotkań – 74 uczestników);
 - podczas ferii zimowych przeprowadzono zajęcia: „Podróże po USA”, „Krasnoludki Marii Konopnickiej”, „Makramowe zakładki ze sznurka”, „Zimą gramy w zielone”;
 - przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci ze żłobków, przedszkoli, uczniów szkół podstawowych. W czasie Nocy Bibliotek przygotowano atrakcje dla dzieci, zajęcia z teatrzykiem kamishibai, wspólne muzykowanie, zajęcia plastyczne, planszówki z Mrocznym Bractwem, kosmiczny pokaz mody, projekcję filmu o Mikołaju Koperniku;
 - w zajęciach wakacyjnych w pracowni „Smykałka” udział brały dzieci w wieku 8-11 lat. Zastosowano formę tygodniowych warsztatów;
 - zorganizowano zajęcia artystyczne przeprowadzone przez Ewę Kokot – edukatorkę Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej;

- udział w akcji „Głośnego Czytania” w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania;
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla młodzieży: „Suwalscy Sybiracy 1940-1956” – prezentacja materiałów audiowizualnych z Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej, „Żonkile” – warsztaty dla młodzieży na podstawie filmu „Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz zajęcia o Aleksandrze Piłsudskiej;
- zorganizowano pokazową lekcję biblioteczną oraz zajęcia warsztatowe dla studentów pedagogiki PUZ w Suwałkach .

Z zajęć i imprez zorganizowanych przez Oddział dla Dzieci w 2023 r. korzystały:

- suwalskie żłobki,
- przedszkola i punkty przedszkolne w Suwałkach, Starym Folwarku, Raczkach,
- szkoły podstawowe w Suwałkach, Starym Folwarku, Prudziškach, Raczkach, Płocicznie Tartak i Kaletniku,
- szkoły ponadpodstawowe w Suwałkach,
- edukacja alternatywna EduEkipa, Baza leśna Komitywa w Krzywem,
- placówki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w Suwałkach.

W 188 zajęciach edukacyjnych i lekcjach bibliecznych przeprowadzonych przez pracowników Oddziału dla Dzieci udział wzięło 3 688 dzieci, w pozostałych 430 wydarzeniach – 2 607 osób.

Prowadzone przez Bibliotekę:

- Filia nr 1 – usytuowana w budynku suwalskiego szpitala. Z księgozbioru korzystają pacjenci szpitala, jego personel medyczny, administracja, a około 30% czytelników, to mieszkańcy pobliskiego osiedla. Umożliwia korzystanie z dwóch stanowisk komputerowych z darmowym dostępem do serwisu Academica i Ibuk Libra.
- Filia nr 2 – działalność w 2023 r.:
 - przeprowadzono zajęcia „Biblieczne poranki”, w których udział wzięło 103 przedszkolaków;
 - w zajęciach zorganizowanych podczas ferii zimowych i wakacji udział wzięło 163 dzieci;
 - przeprowadzono warsztaty rodzinne „Zobaczyć niewidzialne” w ramach projektu „Razem dla lepszej przyszłości” realizowanego z Centrum Nauki Kopernik, w których udział wzięło 12 osób;
 - zorganizowano 2 spotkania autorskie z Teresą Malinowską i Czesławą Kuźmicką; zorganizowano V „Piknik na Klonowej”, w którym uczestniczyło ok. 90 osób;

Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez Filię nr 2 w roku 2023 udział wzięło 447 osób.

- Filia nr 3

Poza wypożyczalnią książek, filia oferuje zajęcia z robotyki, kreatywności (z wykorzystaniem klocków Lego), kącik dla dzieci, 3 stanowiska komputerowe, ksero oraz wydruk w formacie A3 i A4. w 2023 roku:

- w ramach współpracy z Niepublicznym Przedszkolem „Omnibusek” zrealizowano projekt „Z Kicią Kocią maluchy zamieniają się w zuchy”. W 30 spotkaniach udział wzięło 710 dzieci;
- filię odwiedzili wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach;

- przeprowadzono 2 spotkania dla dzieci w przedszkolu „Żółty słonik”, w których udział wzięło 270 dzieci;
- przeprowadzono zajęcia dla dzieci z przedszkola „Mali odkrywcy” i „Mali bohaterowie”, w których udział wzięło 47 dzieci;
- zorganizowano 16 zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, w których udział wzięło 145 dzieci;
- dzięki wsparciu Centrum Nauki Kopernik odbyły się warsztaty polsko-ukraińskie „Razem dla lepszej przyszłości”, w których udział wzięło 11 osób.

Łącznie w 2023 roku w Filii nr 3 zorganizowano 53 zajęcia, w których uczestniczyło 1192 dzieci.

Ponadto:

- okazji Dnia Seniora zorganizowano spotkanie z D. Matysewicz. W spotkaniu udział wzięło 11 seniorów;
 - w ramach projektu „Sto pociech w Bibliotece” zorganizowano spotkania sąsiedzkie inspirowane wierszami Wisławy Szymborskiej, w których udział wzięło 40 osób;
 - zorganizowano 2 spotkania dla pracowników bibliotek szkolnych i gminnych, w których udział wzięło 15 bibliotekarzy;
 - zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, w którym udział wzięło 70 osób.
- Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej

W 2023 roku pracownia zdigitalizowała 716 zdjęć/dokumentów/DŹS-ów, w tym archiwum prywatne Andrzeja Chuchnowskiego (ok. 200 zdjęć) oraz kroniki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach z lat 1975-2023. Wszystkie zdigitalizowane obiekty publikowane są na stronie www.digi.bpsuwalki.pl.

Zdjęcia i fragmenty relacji świadków wykorzystano w książce Mariusza Szyłaka „Sekrety Suwalszczyzny”. Archiwalne zdjęcia suwalczan wykorzystano również jako wizualizacje koncertu Anny Szafranowskiej;

Zarejestrowano wspomnienia 9 osób: Bożena Sztelwander, Mieczysław Urbanowicz, Marianna Sawicka, Teresa Malinowska, Andrzej Chuchnowski, Irena Aleksandrow, Teresa Koniaszewska, Joanna Hofmann-Delbor, Halina Tylanda.

Opublikowano 61 fragmentów nagrań w bazie danych. Zorganizowano spotkania archiwistów społecznych regionu Suwalszczyzny i Podlasia.

- Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii

Interaktywny oddział Biblioteki Publicznej korzystający z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie wolnego czasu. Oferta edukacyjna obejmuje obszary nauk ścisłych, np. automatyka i robotyka, technika, nauki przyrodnicze – biologia, ekologia, fizyka, wizualizacja zjawisk przyrody. Ponadto, w ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki.

W 2023 roku w Midicentrum odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych m.in. z budowania i programowania robotów Lego Wedo, Spike i Mindstorms; animacji poklatkowej; zajęcia z kreatywności, zajęcia związane z postacią Marii Konopnickiej, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem tabletów, zajęcia z kodowania dla przedszkolaków, zajęcia

projektowe Ogień i Umysł, zajęcia z kodowania i robotyki z wykorzystaniem Ozobotów;

- zajęcia w formie turnusów podczas ferii zimowych i wakacji;
- Poniedziałkowe Legodzinki podczas ferii zimowych;
- Soboty rodzinne;
- zajęcia popołudniowe o charakterze zajęć indywidualnych, m.in. angielski dla dorosłych, robotyka Lego WeDo, pamięć i koncentracja, robotyka RoboMasters, planszówki, robotyka dla starszaków;
- warsztaty rodzinne polsko-ukraińskie;

W 2023 roku we wszystkich zajęciach w Midicentrum udział wzięło 5 894 osoby. W 186 zajęciach zorganizowanych dla grup zorganizowanych z Suwałk i powiatu suwalskiego udział wzięło 3 396 osób.

- Strefa Odkrywania Wyobraźni Aktywności SOWA

Wyposażona jest w wystawę składającą się z 15 angażujących eksponatów, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania oraz Majsternię czyli przestrzeń warsztatową, zaopatrzoną w zestawy umożliwiające rozwiązywanie różnego rodzaju zadania – konstrukcyjne i konstrukcyjno-logiczne. SOWA służy pobudzaniu kreatywności, niekonwencjonalnych stylów uczenia się poprzez praktyki doświadczalne. Wejście jest płatne wg ustalonego cennika, maksymalny czas zwiedzania to 2 godziny.

W okresie ferii zimowych zrealizowano (uczestniczyły 442 osoby):

- Cykl zajęć w formie turnusów „Ale kosmos”, w których udział wzięło ok. 30 osób;
- Rodzinne soboty „Kosmiczny Mistrz Masz”;
- Konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika”, na który wpłynęły 22 prace;
- Zajęcia dla grup kolonijnych, w których udział wzięło 227 osób.

Dodatkowe działania:

- udział w ogólnopolskim programie międzykulturowym „Razem dla lepszej przyszłości”;
- szkolenie z prowadzenia warsztatów rodzinnych, pokazowy warsztat rodzinny;
- przeprowadzenie 6 bezpłatnych warsztatów rodzinnych dla 75 osób z rodzin polsko-ukraińskich;
- w Dzień Dziecka przyjęto bezpłatnie 93 osoby.

W okresie wakacyjnym zrealizowano:

- warsztaty: „Jak powstają kolory” – 4 spotkania, w których uczestniczyły 43 osoby;
- warsztaty „Po co wiatrakom śmigła” – 5 spotkań, w których uczestniczyło 51 osób;
- zajęcia dla grup kolonijnych – przyjęto 422 osoby;
- cykl spotkań o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej;
- konkurs „Najwyższa wieża w SOWA Suwałki”;

W ramach wejść indywidualnych w okresie wakacyjnym przyjęto 373 osoby. Ponadto:

- odbyły się pokazy mobilnego Planetarium Centrum Nauki Kopernik, w których uczestniczyło 407 osób;
- przeprowadzono sobotnie warsztaty rodzinne, w których uczestniczyło 152 osoby;
- w Dniu Seniora z bezpłatnym wstępem SOWA odwiedziło 12 seniorów;
- w kinie Cinema Lumiere odbył się Babski wieczór, podczas którego zaprezentowano działalność SOWA oraz rozdano 3 bezpłatne wejściówki;

W 2023 roku SOWA odwiedziło 5 424 osoby, w tym 1 797 osób zwiedzających przestrzeń indywidualnie. Przyjęto 157 grup zorganizowanych (3 627 osób).

- Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii

Interaktywny oddział Biblioteki Publicznej korzystający z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie wolnego czasu. Oferta edukacyjna obejmuje obszary nauk ścisłych, np. automatyka i robotyka, technika, nauki przyrodnicze – biologia, ekologia, fizyka, wizualizacja zjawisk przyrody. Ponadto, w ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki.

W 2023 roku w Midicentrum odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych m.in. z budowania i programowania robotów Lego Wedo, Spike i Mindstorms i animacji poklatkowej;
- zajęcia z kreatywności, zajęcia związane z postacią Marii Konopnickiej;
- zajęcia muzyczne z wykorzystaniem tabletów;
- zajęcia z kodowania dla przedszkolaków;
- zajęcia projektowe Ogień i Umysł;
- zajęcia z kodowania i robotyki z wykorzystaniem Ozobotów;
- zajęcia w formie turnusów podczas ferii zimowych i wakacji;
- Poniedziałkowe Legodziniki podczas ferii zimowych;
- Soboty rodzinne;
- zajęcia popołudniowe o charakterze zajęć indywidualnych, m.in. angielski dla dorosłych, robotyka Lego WeDo, pamięć i koncentracja, robotyka RoboMasters, planszówki, robotyka dla starszaków;
- warsztaty rodzinne polsko-ukraińskie.

W 2023 roku we wszystkich zajęciach w Midicentrum udział wzięło 5 894 osoby. W 186 zajęciach zorganizowanych dla grup zorganizowanych z Suwałk i powiatu suwalskiego udział wzięło 3 396 osób.

Zadania ponadlokalne

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach realizowała zadania powiatowej biblioteki publicznej wynikające z porozumienia zawartego w dniu 3 kwietnia 2003r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. W 2023 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach dotowało działalność Biblioteki Powiatowej kwotą w wysokości 75 000 zł.

W 2023 r. działalność placówki w ramach realizacji zadań ponadlokalnych polegała na wsparciu merytorycznym gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego. Działalność metodyczna prowadzona była przede wszystkim poprzez doradztwo indywidualne bibliotekarkom, organizowanie szkoleń oraz przygotowywanie i przekazywanie rozmaitych materiałów metodyczno-instrukcyjnych w formie tradycyjnej i cyfrowej.

Suwalska Biblioteka wspierała merytorycznie Biblioteki powiatu poprzez wyjazdy instruktorskie do gminnych bibliotek publicznych oraz stały kontakt telefoniczny i za pomocą poczty elektronicznej. Należyte przygotowanie gminnej kadry bibliotecznej należy do podstawowych zadań Biblioteki Powiatowej. W 2023 r. zorganizowano 6 szkoleń, w tym, 2 wyjazdowe skierowane do pracowników gminnych bibliotek publicznych powiatu suwalskiego, w których uczestniczyły łącznie 83 osób. Podczas szkoleń bibliotekarzom

z suwalskich gmin przekazano 134 egzemplarze książek, czasopism i innych materiałów dydaktycznych.

Biblioteka we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała 5 spotkań Suwalskiego Klubu Bibliotekarzy.

Współpraca z organizacjami pozarządowym

Biblioteka stale współpracuje z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Suwałkach i z organizacjami pozarządowymi o zasięgu krajowym: Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, a także regionalnymi: Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil, Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Oddział w Suwałkach, Suwalskim Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki i RPG Mroczne Bractwo, Stowarzyszeniem Erato i innymi. Współpracuje również z ZHP.

W ramach współpracy Biblioteka zorganizowała spotkania, konkursy, wolontariusze prowadzą lekcje języka polskiego dla dorosłych Ukraińców, młodzież angażuje się wolontarystycznie w organizację imprez bibliotecznych, zajęć dla dzieci i młodzieży. Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłoszono 2 wykłady literackie, w których udział wzięło ok. 80 osób.

Współpraca z innymi instytucjami

W 2023 r. Biblioteka współpracowała z Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku, Centrum Nauki Kopernik i Biblioteką Śląską.

Razem z 11 instytucjami województwa podlaskiego Biblioteka Publiczna w Suwałkach należy do Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku, dzięki czemu może zamieszczać zdigitalizowane materiały na jednej wspólnej platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Partnerami suwalskiej biblioteki są: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Stowarzyszenie Kulturalne „Collegium Suprasliense”, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku, Fundacja Pogranicze.

Zgodnie z umową podpisaną z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w 2012 r., w 2023 r. Biblioteka realizowała projekt „America@your library”, którego celem jest przekazywanie informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych. W Pracowni „Smykałka” udostępnia się anglojęzyczne książki, organizuje się wykłady i spotkania ze stypendystami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta itp. Dział „Ameryka w twojej bibliotece” czytelnicy odwiedzili 537 razy, którzy wypożyczyli 833 książki. Ponadto, bibliotekarz prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci, w których udział wzięło 297 osób. Zorganizowano również prelekcję podróżnika Piotra Kuczka „Byłem w USA”, zajęcia dla dzieci oraz wystawę „Yellowstone National Park”.

Publikacje i działalność wydawnicza

Biblioteka Publiczna w Suwałkach wydała kalendarz inspirowany wierszem „Jarmark cudów” Wisławy Szymborskiej z okazji obchodów Roku jej imienia. Wszystkie zdjęcia do kalendarza zostały wykonane na Suwalszczyźnie. W kalendarzu zamieszczono kody QR, które zawierają linki do katalogu online suwalskiej Biblioteki i proponowanych list książek do przeczytania. Kalendarz wydano w nakładzie 250 egzemplarzy.

W 2023 r. wydano 25 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w łącznym nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Na łamach czasopisma opublikowano ponad 2 000 informacji. Ponadto,

na stronie www.dwutygodniksuwalki.pl zamieszczono blisko 3 900 informacji dotyczących różnych sfer społeczności lokalnej.

Pracownicy Biblioteki prowadzą strony internetowe:

- biblioteki – www.bpsuwalki.pl;
- Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej – www.digi.bpsuwalki.pl
- „DwuTygodnika Suwalskiego” – www.dwutygodniksuwalki.pl
- polsko-ukraińska www.suwalki.bpsuwalki.pl

Na portalu www.facebook.pl prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach, Filii nr 2, Filii nr 3, Midicentrum, programu „America@your library” oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Pracownicy Czytelni oraz Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej opracowali i udostępnili na stronie internetowej Biblioteki 2 zestawienia bibliograficzne: „Nowości regionalne z 2022 r. w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” oraz „Aleksandra Piłsudska”.

Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej przygotowała 2 prezentacje z serii „Cymelia ze starej szafy”. Przygotowano i opublikowano w serwisie internetowym Wikipedia 4 hasła. Przygotowała również prezentacje multimedialne „Okruchy Pamięci. Życie zatrzymane w kadrze” – wspomnienia poszczególnych świadków historii w oparciu o pozyskany materiał wspomnieniowy i ikonograficzny.

Przygotowano „E-salonik prasowy” – wirtualny przegląd prasy dawnej i wczorajszej ze zbiorów Biblioteki.

W serwisie YouTube oraz na Spotify można wysłuchać odcinek 5 z cyklu podcastów nagranych przez bibliotekarzy.

Projekty dofinansowane

- Dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (całkowity koszt projektu: 84.614,29 zł, dofinansowanie: 29.615,00 zł),
 - „Sto pociech w Bibliotece” (całkowity koszt projektu: 50.100,00 zł, dofinansowanie: 37.500,00 zł).

Łącznie: 67.115,00 zł

- Dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):
 - zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 30.000,00 zł
 - dotacja celowa na funkcjonowanie Strefy Odkrywania Wyobraźni Aktywności SOWA – 290.000,00 zł
 - wkład własny do zadania „Sto pociech w Bibliotece” – 12.600,00 zł;

Łącznie 332.600,00 zł

Pozyskanie środków zewnętrznych

- Projekt wolontariacki Fundacji BNP Paribas – „Piknik na Klonowej z BNP Paribas” (całkowity koszt projektu: 5.000,00 zł, dofinansowanie: 5.000,00 zł).
- Projekt dofinansowany przez Fundację BGK – „Suwalski cmentarz – Księgi zatrzymanego czasu”. Otrzymano grant w wysokości 26.480,00 zł.

Łącznie 31.480,00 zł.

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Przychody ogółem	5 203 354,00	5 203 343,86
Dotacje na inwestycje:	721 150,00	721 150,00
- dotacje z MKiDN	690 000,00	690 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	0,00	0,00
- dotacje z funduszy UE	0,00	0,00
- darowizny na zakup eksponatu	31 150,00	31 150,00
Dotacje celowe:	25 000,00	24 992,02
- dotacja celowa z UE	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	10 000,00	9 992,02
- dotacje celowe organizatora	15 000,00	15 000,00
Dotacja podmiotowa organizatora	3 489 012,00	3 489 012,00
Bilety wstępu	103 631,00	103 630,66
Przychody finansowe	7 456,00	7 455,90
Pozostałe przychody:	857 105,00	857 103,28
- sprzedaż wydawnictw	56 687,00	56 686,35
- z działalności gospodarczej	37 691,00	37 690,15
- pozostałe	762 727,00	762 726,78
Koszty ogółem	5 078 355,00	5 025 276,17
Amortyzacja	723 286,00	723 285,82
Zużycie materiałów:	362 462,00	362 458,73
- energia	129 918,00	129 917,04
- woda	3 391,00	3 390,17
- ciepło	138 356,00	138 355,72
- paliwo	16 250,00	16 249,35
- pozostałe	74 547,00	74 546,45
Usługi obce:	186 208,00	186 206,64
- usługi telekomunikacyjne	8 781,00	8 780,76
- usługi pocztowe	5 356,00	5 355,89
- transport	17 750,00	17 750,00
- ochrona mienia	13 996,00	13 995,83
- konserwacja	45 768,00	45 767,06
- usługi drukarskie	13 896,00	13 895,76
- pozostałe	80 661,00	80 661,34
Podatki i opłaty w tym:	124 844,00	124 843,75
VAT nieodliczony	91 534,00	91 534,35
pozostałe	33 310,00	33 309,40
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 463 476,00	2 410 403,81
- Osobowe, w tym:	2 361 767,00	2 308 694,81
a) odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00
b) nagrody jubileuszowe	151 880,00	98 808,00
c) pozostałe wynagrodzenia	2 209 887,00	2 209 886,81
- Umowy zlecenia	101 709,00	101 709,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	484 489,00	484 488,14
- Składki ZUS	399 199,00	399 198,58
- Pracownicze Plany Kapitałowe	3 593,00	3 593,02
- Pozostałe	81 697,00	81 696,54
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	42 551,00	42 550,28
- delegacje krajowe	10 466,00	10 466,15
- delegacje zagraniczne	2 547,00	2 546,98
- promocja i reklama	23 749,00	23 748,15
- pozostałe	5 789,00	5 789,00
Inwestycje:	691 039,00	691 039,00
- dotacje z MKiDN	690 000,00	690 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	0,00	0,00
- dotacje z funduszy UE	0,00	0,00
- zakup eksponatów	1 039,00	1 039,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2023 r.	na dzień 31.12.2023 r.
Stan środków pieniężnych	91 679,57	52 358,27
Stan należności	483 068,09	30 941,18
- w tym wymagalne	0,00	3 945,28
Stan zobowiązań	707 192,11	123 389,98
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Wystawiennictwo

- główny budynek:
 - „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” – stała wystawa archeologiczna;
 - „Na dziejowym trakcie” – stała wystawa historyczna;
 - stałą ekspozycję pokazującą życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
- Resursa:
 - wystawa prac Wiesława Szumińskiego „Kadisz dla niepotrzebnej śmierci”;
 - „Ukraina przed wiekami” – wystawa z Muzeum Archeologicznego w Krakowie;
 - wystawa malarstwa pt. „Nigdzie od swojego miasta. W kręgu artystów z Suwalszczyzny w środowisku wileńskim (do 1939 roku)”;
 - wystawa daru kolekcji polskiej sztuki współczesnej „Dar” przekazanej do zbiorów muzeum przez Izabelę Roman;
 - wystawa prezentująca polskie malarstwo monachijskie;
 - ekspozycja dzieła Jana Matejki, portretu Marii Matejko;
 - ekspozycja rzeźb Alojzego Nawrata 93 nowe eksponaty).
- Muzeum im. Marii Konopnickiej:
 - wystawa stała „Pieśń o domu” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna malowane słowami”;
 - wystawa stała „Maria Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...”;
 - wystawa czasowa „Ilustracje do poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego: Jan Sawka – Andrzej Strumiłło – Wiesław Szumiński”, wernisażowi towarzyszyło spotkanie literackiego z udziałem Mateusza Moczulskiego, syna poety, Wiesława Szumińskiego i wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego;
 - w ramach cyklu „Wystawa na płócie muzeum” przy Muzeum im. M. Konopnickiej zaprezentowano ekspozycje: „Tak czytam Konopnicką”, wystawę prac suwalskich plastyków w ramach projektu „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach” oraz „Suwałki Aleksandra Piłsudskiej” zrealizowaną w ramach programu Patriotyzm Jutra edycja 2023.
- Inne:
 - wystawa „Jaćwieskie eldorado”, poświęcona odkryciu, badaniom i prezentacji zabytków archeologicznych wydobytych z jaćwieskiego cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Krukówku prezentowana w trzech muzeach w kraju: Muzeum Północnomazowieckim w Łomży, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Liczba odbiorców 15.003 osób.
 - wystawa malarstwa pt. „Nigdzie od swojego miasta. W kręgu artystów z Suwalszczyzny w środowisku wileńskim (do 1939 roku)” przygotowana we współpracy z Trockim Historycznym Parku Narodowym w Zatroczu na Litwie pokazano w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu . Liczba odbiorców 6.500 osób.
 - prezentacja polskiej sztuki współczesnej w wyborze artystów związanych w jakiś sposób z Suwałkami w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.
 - prezentacja prac Andrzeja Strumiłły na wystawie w Galerii Sztuki Stara Łaźnia „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane”.

- wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” prezentowana w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku.
- prezentacja w przestrzeni publicznej rzeźbę Marty Pszonak „Samolot” (Bulwary nad Czarną Hańczą).
- wystawa posterowa „Trzy wieki Suwałk” w Suwałki-Arena.
- obraz Włodzimierza Tetmajera, „Panna młoda” na monograficznej wystawie „Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu” w Muzeum Krakowa.
- obrazy na wystawę czasową „Rezydencje w zieleni” zorganizowaną przez oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy.
- eksponaty z Działów Archeologicznego, Etnograficznego, Sztuki i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum Ziemi Augustowskiej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Polonia Resituta. O niepodległość i granice 1914-1921”, Muzeum Wigier w Starym Folwarku i siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz na wystawach czasowych: w Suwalskim Parku Krajobrazowym – 94 zabytki ze Starej Hańczy oraz w Oleckiej Izbie Historycznej – eksponaty z Działu Etnografii (11 eksponatów).

Roczna frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła łącznie 30.357 osób, w tym w głównej siedzibie – 10.568 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 19.789 osób. Dodatkowo 20.503 osoby obejrzały wystawy zorganizowane przez muzeum poza siedzibą.

Zbiory

W 2023 r. zbiory muzeum powiększyły się o 166 eksponatów do Działów Archeologii, Sztuki i Historii. Wśród nich:

- obraz Olgi Boznańskiej „Portret Czesława Wierusz-Kowalskiego” – zakup sfinansowany z programu Rozbudowa zbiorów muzealnych prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pełną kwotą 400 000,00 zł.
- obraz A. Wierusz-Kowalskiego „Sanna” – zakup sfinansowany z programu Rozbudowa zbiorów muzealnych prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pełną kwotą 290 000,00 zł.
- dar od p. Alicji Lutostańskiej: półmisek czworoboczny, półmisek okrągły, talerz płaski, dwa spodeczki z początków XX wieku, z wytwórni angielskich.
- dar od p. Barbary Zielińskiej-Vallet (35 nowych eksponatów historycznych, m.in. fotografie i dokumenty oraz zbiór miniatur odznaczeń mjr Czesława Kuchcińskiego).

W ramach opracowania zbiorów wykonano:

- 60 wpisów do ksiąg inwentarzowych
- 3 karty katalogowe (ewidencyjne) zabytków w programie Musnet Biały (w końcu roku program przestał działać, wykonano kolejnych 32 karty w programie WORD)
- 105 rysunków zabytków archeologicznych
- 25 wpisów do książki wpływów muzealiów (49 eksponatów)
- 12 fotografii zabytków
- 36 skanów zabytków

Wykonano konserwację 70 eksponatów z cmentarzyska w Krukówku. Poszczególne działy muzeum 66 - krotnie udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.

Odbyła się komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Archeologii i Muzeum im. M. Konopnickiej. Rozpoczęto komisijną kontrolę zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Geologii.

Zbiory biblioteki muzealnej: do księgi inwentarzowej wpisano i opracowano karty biblioteczne i katalogowe 86 woluminów. Do ewidencji czytelników biblioteki wpisano 86 woluminów.

Prace naukowe i badawcze

Pracownicy merytoryczni muzeum realizowali w 2023 roku 24 tematy badawcze z dziedziny archeologii, etnografii, sztuki, historii regionu i literatury.

Terenowe badania archeologiczne: przeprowadzono kolejne badania na cmentarzysku kultury jaćwieskiej w Krukówku; badaniami objęto obszar o powierzchni 20 m².

Terenowe badania etnograficzne: wykonano dokumentację fotograficzną, opisową i filmową związaną z obrzędami pogrzebowymi, tkactwem, rzeźbiarstwem, budowaniem kolekcji etnograficznej, spotkaniami autorskimi, pieśniami wielkopostnymi i maryjnymi, historią lokalnych parafii, zwyczajami obrzędowymi związanymi z obchodzonymi świętami religijnymi, pochówkami na okolicznych cmentarzach, szlakiem kulturowym Suwalszczyzny, badaniami etnograficznymi i historycznymi prowadzonymi na terenie okolicznych gmin.

Pracownicy muzeum udzielili 112 konsultacji z zakresu działalności muzeum dla piszących prace doktorskie, magisterskie, dyplomowe i semestralne oraz dla nauczycieli i uczniów ze szkół w mieście i regionie.

Pracownicy muzeum wykonali łącznie 39 kwerend naukowych oraz odpisywali na zapytania kierowane z innych muzeów.

Konferencje naukowe i sesje:

Organizacja we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz GovTech Polska międzynarodowej konferencji naukowej „50 lat minęło. Co dalej z kulturą sudowską?” (5-8.10.2023).

W konferencji wzięło udział 65 uczestników, w tym 43 naukowców z Polski i Litwy.

Udział w:

- konferencji naukowej „Interdyscyplinarne badania obiektów sakralnych w północno-wschodniej Polsce” (4-5.10.2023) w klasztorze pokamedulskim w Wigrach,
- konferencji pt. Jaćwingowie – nieznani Wikingowie, zorganizowanej przez Centrum GovTech w Wigrach (22-23.05.2023),
- I Podlaskiej Konferencji Archeologicznej (23-24.03.2023) w Muzeum Podlaskim w Białymstoku,
- Seminarium Bałtyjskim, organizowanym przez PMA i Wydział Archeologii UW w Warszawie (sesja Dwugłós na temat obrządku pogrzebowego Jaćwingów),
- konferencji naukowej pt. „Obława Augustowska i jej konsekwencje. Stan badań i postulaty badawcze” zorganizowanej przez Instytut Pileckiego 11–12 września w Augustowie,
- sesji poświęconej pamięci Profesora Karola Piaseckiego, 14.03., Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski (referat *Czy to ksiądz Jan Wojsławski?*),
- XIII Ogólnopolskim Festiwalu „Noc poezji i muzyki” organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu,
- konferencji naukowej organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (1 grudnia),

- sesji naukowej poświęconej pamięci Kazimierza Kulwiecia (14 lutego) w Muzeum Wigier w Starym Folwarku,
- spotkaniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (przedstawienie stanu zaawansowania prac nad książką dotyczącą tożsamości kulturowej staroobrzędowców zamieszkałych na Suwalszczyźnie),
- konferencji online pt.: *Digi Art.*, tematyka dotyczyła technik digitalizacji i sposobów inwentaryzowania cennych przejawów kulturowych na przykładzie eksponatów muzealnych i archiwaliów fotograficznych i filmowych (12-13 września).

Działalność oświatowa i promocyjna

Lekcje muzealne: w 2023 r. zrealizowano 187 lekcji muzealnych, w których uczestniczyły 3.773 osoby (w Muzeum Okręgowym 1 967 osób w 94 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 1 807 osób w 93 zajęciach).

Wykłady: pracownicy merytoryczni muzeum jak co roku oferowali możliwość wygłoszenia wykładów zarówno naukowych jak i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin działalności muzeum. Odbyło się 17 wykładów z wyżej wymienionych dziedzin, w których uczestniczyło 1.337 osób.

Media: W prasie, radiu i telewizji ogólnopolskiej i regionalnej (Tygodnik Suwalski, Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Przegląd Powiatowy, Radio Białystok, RMF FM, Radio 5, Polskie Radio 24, Radio dla Ciebie, Radio Wnet, Telewizja Białystok, TVN 24 Fakty i Telewizja Suwałki, Telewizja Suwalszczyzna), ukazało się łącznie ponad 100 publikacji popularyzujących działania organizowane przez Muzeum. Informacje o działaniach muzeum były wielokrotnie prezentowane w głównych publicznych programach informacyjnych, m.in.: w głównym wydaniu Wiadomości, Teleexpressie, TVN24. W polskiej edycji pisma National Geographic ukazał się artykuł o historii Jaćwingów i wystawie. Pracownicy Muzeum wielokrotnie uczestniczyli w nagraniach programów dokumentalnych.

Muzeum prowadziło stronę www.peowiacy.suwalki.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook profile:

- Muzeum Okręgowego w Suwałkach
- Muzeum im. Marii Konopnickiej,
- GRH „Garnizon Suwałki”,
- poświęcony Alfredowi Wieruszowi-Kowalskiemu,
- profil peowiaków na Facebooku

Działalność wydawnicza i publikacje

Ukazały się drukiem:

- Trzecie wydanie publikacji A. Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie” w nakładzie 1000 egz. Współwydawcy: Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Wydawnictwo zrealizowane całkowicie ze środków sponsorów.
- Folder informacyjny na temat obrazu Jana Matejko, Portret Marii Matejko, z tekstem dr Barbary Ciciory, reprodukcje z Muzeum Narodowego w Krakowie, skład Jan Czarnecki, nakład 300 egzemplarzy.
- Przewodnik questowy „Śladami Oli z ulicy Krzywej” (nakład 1000 egz.).
- Folder do wystawy *Ilustracje do poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego: Jan Sawka – Andrzej Strumillo – Wiesław Szumiński* (nakład 300 egz.).

- Nr 1-4 (54-57) „Kronik” 2023; zawartość, m.in.: informacje o wydarzeniach literackich na Północy w 2023 roku. J. Siemaszko przygotował artykuł popularnonaukowy do miesięcznika „Łowiec Polski”, zatytułowany „Zmierzch kultury łowców”. Dotyczył on w znacznym stopniu nie tylko popularyzacji archeologii, ale i działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
- W opracowaniu i przygotowaniu K. Skłodowskiego artykuł „Edmund Łada-Bardowski / Edmundas Bardauskas, nieznany „Wallenrod” powstania sejneńskiego” w „Roczniku Augustowsko-Suwałskim” t. 23 oraz biogram dr. Konstantego Borysowicza w „Słowniku Biograficznym Cmentarza w Garwolinie”.
- autorstwa K. Snarskiego sprawozdanie ze spotkania autorskiego z Józefem Budzińskim w periodyku „Nasz Sztabiński Dom”, artykuł zatytułowany: *Proces wytwarzania i wykorzystanie obrzędowe świec woskowych z perspektywy kulturoznawczej* w drugim tomie rocznika Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, artykuł naukowy pt.: *Materiały rękopiśmienne Knuta Olofa Falka z Muzeum Okręgowego w Suwałkach jako źródło do badań etnograficznych*, artykuł naukowy pt.: *Marian Pokropek – kolekcjoner sztuki ludowej* w kwartalniku „Twórczość Ludowa”, artykuł pt.: ... *w sztuce ludowej. Spotkania muzealne z prof. Marianem Pokropkiem* w roczniku „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, artykuł naukowy pt.: *Domowy ikonostas jako przestrzeń modlitwy u staroobrzędowców na Suwalszczyźnie* w Roczniku Podlaskiego Muzeum Kultury ludowej

Publikacje internetowe na profilach Muzeum i GRH „Garnizon Suwałki” na Facebooku: 15 wpisów (artykuły) zawierające biogramy członków POW i działaczy niepodległościowych z Suwalszczyzny, na portalu internetowym kresy1939.pl artykuł pt. „Strażak, który bronił Grodna – Aleksander Mikulski”, na portalu www.dziedzictwosuwalaczyny.soksuwalki.eu raport z badań kulturowych dotyczących suwalskiego cmentarza, na portalu www.pociwsienci.pl recenzja tomu poezji Józefa Budzińskiego pt.: „Słyszę słowem”, na portalu Niebyswałe Suwałki artykuł popularny „Moje miejsca – Suwalszczyzna”.

Wydarzenia

- „Noc Muzeów 2023” 13 maja. W Muzeum im. M. Konopnickiej odbyło się zorganizowane zwiedzanie nowej stałej wystawy z przewodnikiem, (20 osobowe grupy co 20 minut - 1200 osób). W budynku Resursy poza zwiedzaniem wszystkich dostępnych wystaw stałych i czasowych odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci „Jaćwieska zbrojownia”, czyli ozdabianie tarcz wojów. (1500 osób). Łącznie w trakcie Nocy Muzeów oba budynki muzealne odwiedziło ok. 2 700 osób.
- XXII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach (17–18 czerwca 2023). W pokazach i konkursach wzięło udział około 40 koni i jeźdźców reprezentujących 11 grup i stowarzyszeń podtrzymujących tradycje kawaleryjskie z Polski. W imprezie wzięło udział ok. 3 500 publiczności. Dodatkowo ok. 1000 osób obserwowało przemarsze kawalerii ulicami miasta.
- Muzeum już tradycyjnie od lat uczestniczy w organizacji Europejskich Dni Archeologii 2023, w porozumieniu z organizatorami EJA we Francji oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. W tym roku R. Maskowicz-Sikorowska zrealizowała zajęcia interaktywne z zakresu archeologii (16 czerwca). Uczestniczyło w nich około 30 osób.
- W dniach 1-2 lipca odbył się XIX Jaćwieski Festyn Archeologiczny. Impreza odbyła się na Krzywólce i składała się z 2 części – warsztatów w strefie przyszłości zorganizowanych przez GovTech oraz strefy przeszłości – pokazów archeologicznych i historycznych, zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach

wraz z inscenizacją „Najazd drużyny ruskiej na wieś jaćwieską”. Wieczorem 1 lipca odbył się dodatkowo koncert zespołu Percival. Uczestniczyło w niej łącznie około 6500 zwiedzających (obliczenia GovTech).

- We współpracy z Fundacją Wigry Pro opracowano scenariusz i zrealizowano rekonstrukcję historyczną pt. „Rok 1863”. Rekonstrukcja odbyła się 8 lipca w ogrodach klasztornych w Wigrach z udziałem ok. 30 rekonstruktorów z Polski, Litwy i Łotwy.
- W dniach 29-30 lipca w miejscowości Hańcza odbyła się impreza zorganizowana przez Bractwo Jaćwingów „Pera Sudinoi” pod nazwą Przybycie Jaćwingów. Muzeum było partnerem projektu, wzięła w nim udział R. Maskowicz-Sikorowska z pokazami archeologicznymi.
- W budynku Resursy odbyły się:
 - prezentacja albumu malarstwa Janiny Wierusz – Kowalskiej „Dom Obrazów” w dniu 13 stycznia.
 - promocja książki „Sejny. Fakty. Mity. Zapomnienia” autorstwa Andrzeja Matusiewicza w dniu 26 stycznia.
 - promocja książki Marcina Halickiego „W krainie jezior i rzek. Z dziejów rybołówstwa i wędkarstwa Suwalszczyzny” w dniu 21 marca.
 - promocja książki z materiałami pokonferencyjnymi pt. *Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz. Twórczość. Konteksty. Przyczynki*.
 - spotkanie ze sztuką pod nazwą „Kto się boi sztuki współczesnej” w dniu 21 kwietnia.
 - podsumowanie szachowej gry miejskiej organizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli (9 maja).
 - pokaz obrazu Jana Matejki, Portret Marii Matejko.
 - spotkanie autorskie Andrzeja Matusiewicza (28 czerwca).
 - „Weekend Seniora z Kulturą” w dniach 29. 09. – 01. 10. (muzeum odwiedziło bezpłatnie 62 seniorów).
 - quiz "Ola z ulicy Krzywej, Aleksandra z Belwederu. Kim była?" (8 listopada).
 - tradycyjny uroczysty obiad z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowany przez Urząd Miejski w Suwałkach (11 listopada).
- W ramach cyklu Przystanek Historia organizowany przez IPN w Białymstoku przy współpracy muzeum odbyły się:
 - wykład na temat działalności sądów doraźnych KBW w Białostockiem w lutym-marcu 1946 roku (7 marca).
 - wykład „Ale nie zwycięstwo. Suwalszczyzna w 1945 roku”, (16 maja).
 - spotkanie z Pawłem Kęską „Rzecz o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko” (25 października).
 - spotkanie „Stan wojenny na białostocczyźnie” (12 grudnia).
- Muzeum im. M. Konopnickiej odbyły się:
 - wernisaż wystawy „Ilustracji do poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego” oraz spotkanie z Zbigniewem Chojnickim „Bunt i zachwyty. O poezji L.A. Moczulskiego”, (3 marca).
 - w ramach Światowego Dnia Poezji udostępniono cztery filmy promujące poezję Marii Konopnickiej, (21-24 marca).
 - Konopnicjańskie Ogrody Sztuki, „Wigilia urodzin pani Marii” - wieczór literacko-muzyczny z udziałem sopranistki Marleny Borowskiej, pianistki Ewy Chomicz-Wysockiej, Marka Cichuckiego, (22 maja).

- Urodziny Marii Konopnickiej, realizacja programu edukacyjnego oraz gra „Przygoda z Krasnoludkami”, (23 maja). Spotkanie literackie „Wojciech Kass – Otwarte na klucz”, (13 czerwca).
- Spotkanie literackie pn. *Odwitania z Poezją – Leszek Aleksander Moczulski z rodziną* (23 czerwca).
- Spotkanie „Moczulski Tutejszy” (2 lipca).
- Weekend seniora (29–30 września). W ramach imprezy odbyły się warsztaty literacko-malarskie „Opowieści Grottgerowskiego ołówka” oraz „Spotkanie z Olą. Aleksandra Piłsudska”.
- Wernisaż wystawy „Mój krasnoludek” realizowanej przez Olę Wielogórką w ramach stypendium Prezydenta Miasta Suwałk, (15 grudnia).
- W ramach cyklu „Działo się w Suwałkach. Środowe opowieści o kulturze, historii i sztuce” realizowanego we współpracy z ASTN odbyło się 6 spotkań:
 - z Mirosławem Surmaczem pt. „Anatomia bitwy o Jesionową Górę 1944”.
 - ze Stanisławem Mackiewiczem pt. „W poszukiwaniu śladów, czyli o edukacji historycznej inaczej”.
 - z Miłoszem Jezierskim pt. „Jaćwing ratownikiem na wojnie” (wyjątkowo w Resursie).
 - z Józefem Murawskim „Nazwali siebie Pograniczem. Muzyczne dziedzictwo kulturowe znad Szlimentki”.
 - ze Zdzisławem Szkiruciem „Refleksje na temat ochrony przyrody w byłym województwie suwalskim i zielonych Płucach Polski”.
 - z Grzegorzem Pietkiewiczem „Idea niepodległościowa Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
- W Muzeum im. Marii Konopnickiej zrealizowano 6 spotkań w ramach projektu Mała Akademia. Rok Aleksandry Piłsudskiej.
- Współorganizacja wraz z Stowarzyszeniem Kibiców Wigier FORZA WIGRY Turnieju Piłkarskiego Pamięci Powstania Sejneńskiego (2 września)
- 29 listopada odbyła się w Urzędzie Gminy w Szypliszkach promocja książki „Dwory na Suwalszczyźnie”.
- Promocja 22 tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego odbyła się 16.03 w Archiwum Państwowym w Suwałkach.
- Przygotowano plan obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego (2024).

W imprezach organizowanych przez muzeum wzięło udział ponad 17 300 osób.

Inne

- W dniu 23 lipca podczas uroczystych obchodów święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski otrzymał z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego. W dalszej części tych uroczystości kustosz dyplomowany Muzeum Okręgowego w Suwałkach dr Krzysztof Skłodowski otrzymał z rąk wicewojewody podlaskiej Bogusławy Szczerbińskiej przyznany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medal „Pro Patria”.
- Krzysztof Skłodowski odebrał Medal Stulecia Niepodległości przyznany przez Prezydenta RP (26 stycznia, w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku).

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński nagroził kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej, kustosz Magdalenę Wołoską - Rusińską i kustosza dyplomowanego dr Krzysztofa Skłodowskiego nagrodami za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury narodowej.
- Wystawa „Pieśń o domu” została laureatem XVI plebiscytu Muzeum Historii Polski „Wydarzenie Historyczne Roku 2022” jako jedno z 5 najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w kraju. Gala wręczenia nagród odbyła się 22 czerwca w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wyróżnienie z rąk wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina odebrali Jerzy Brzozowski i Krzysztof Skłodowski.
- Wystawa „Pieśń o domu” została finalistą konkursu Podlaska Marka Roku. Gala odbyła się 20 kwietnia w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Uczestniczyli w niej Jerzy Brzozowski, Magdalena Wołoska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski.
- Zarząd Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich ogłosił wyniki konkursu na najważniejsze wydarzenie muzealne regionu „Podlaski Laur Muzealny 2022”. **Nagrodę główną w kategorii „Wystawy stałe” otrzymali Magdalena Wołoska-Rusińska i dr Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego w Suwałkach** za wystawę stałą „Pieśń o domu”. **Nagrodę główną w kategorii wydarzenie pozawystawiennicze otrzymała Magdalena Wołoska-Rusińska z Muzeum Okręgowego w Suwałkach** za cykl działań popularyzujących postać poetki pod nazwą „**Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach**”.
- Muzeum otrzymało wyróżnienie przyznane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w XX edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego za propagowanie kultury regionu, działalność edukacyjną i wystawienniczą. Nagrodę odebrał w imieniu Muzeum wicedyrektor W. Kapla w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w dn. 6.11.
- Magdalena Wołoska – Rusińska i Krzysztof Skłodowski otrzymali roczną nagrodę Prezydenta Miasta Suwałki za osiągnięcia w kulturze (23 lutego).

Projekty dofinansowane

- Dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):
 - zakup nagrody głównej w konkursie sprawności Kawaleryjskiej w trakcie XXII Pikniku Kawaleryjskiego Dni Kawaleryjskich w Suwałkach”- 6.000,00 zł,
 - organizacja cyklicznej imprezy promującej dziedzictwo kulturowe północno-wschodniej Polski pn. „Jaćwieski Festyn Archeologiczny 2023”. – 6.000,00 zł,
 - organizacja konferencji naukowej „50 lat minęło. Co dalej z kulturą sudowską?” – 3.000,00 zł,

Łącznie 15.000,00 zł

Sponsorzy (pozyskana kwota) – 25 280,49 zł,

Darowizny (pozyskana kwota) – 7 628,27 zł.

Pozyskanie środków zewnętrznych

- „Suwałki Aleksandrze Piłsudskiej” – 9 992,00 zł
- „Powiększenie kolekcji „Wieruszów” o obraz Olgi Boznańskiej portret Czesława Wierusza-Kowalskiego” – 400 000,00 zł
- „Powiększenie kolekcji malarstwa Alfreda Wierusza Kowalskiego obraz pt. „Sanna” – 290 000,00 zł

Łącznie 699.992.000,00 zł

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2023 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2023 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 512.576.997 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 447.399.816 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 65.177.181 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 576.514.377 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 486.798.112 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 89.716.265 zł. |

Deficyt budżetu miasta ustalony w wysokości 63.937.380 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 47.581.852 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 15.855.528 zł,
- 3) spłaty pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2023 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 554.571.710,90 zł, w tym bieżących 517.052.998,60 zł i majątkowych 37.518.712,30 zł, a plan wydatków 609.428.489,90 zł, w tym bieżących 529.311.409,06 zł i majątkowych 80.117.080,84 zł.

Deficyt budżetu miasta ustalony w wyniku ww. zmian w kwocie 54.856.779 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 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 15.555.300 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 1.109.085 zł;

5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.210.542 zł.

Kredyt w wysokości 12.401.051 zł przeznaczono na spłaty zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2023 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH** - w kwocie 106.823.597,16 zł (stanowią 19,26% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** - w kwocie 195.051.785,45 zł (stanowią 35,17% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 252.696.328,29 zł (stanowią 45,57% planowanych ogółem dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 194.738,96 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 60.833.271 zł, tj. 9,98% ogółu wydatków;
- turystykę – 589.538 zł, tj. 0,10% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 23.746.920,51 zł, tj. 3,90% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 2.203.362 zł, tj. 0,36% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 45.735.178,75 zł, tj. 7,50% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 394.242 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 97.775 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 17.975.836,77 zł, tj. 2,95% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 17.270.000 zł, tj. 2,83% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 2.139.990 zł, tj. 0,35% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 245.509.021,38 zł, tj. 40,29% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 5.018.092 zł, tj. 0,80% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 43.079.397,94 zł, tj. 7,07% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.951.488,12 zł, tj. 0,98% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 10.641.470,71 zł, tj. 1,75% ogółu wydatków;
- rodzinę – 50.409.318,76 zł, tj. 8,27% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 33.226.271 zł, tj. 5,45% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 18.234.909 zł, tj. 2,99% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 25.977.668 zł, tj. 4,26% ogółu wydatków.

W roku 2023 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 80.117.080,84 zł, co stanowi 13,14% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2023 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2023 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 558.612.080,69 zł stanowi 100,73% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** (wykonano w kwocie 108.165.432,32 zł, tj. 101,26% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** (wykonano w kwocie 195.051.785,45 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - (wykonano w kwocie 255.394.862,92 zł, tj. 101,07% planowanych dochodów budżetu).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 96.935,96 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 2.640,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 94.295,96 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 45.511,80 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego, do których należy:

- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45.511,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 17.989.194,38 zł, co stanowi 118,49% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) dotacji z Gminy Suwałki na realizację w ramach porozumienia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.000.384,45 zł, tj. 97,35% planu rocznego,
- b) rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183.004,04 zł,
- c) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 736,00 zł,
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przejazdów nienormatywnych w kwocie 1.344.640,40 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 205.712,51 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 1.647,47 zł,
 - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w kwocie 1.431,18 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 11.672,24 zł,
 - odszkodowań za uszkodzone mienie w kwocie 184.073,18 zł,

- wpływy za usuwanie, holowanie, recykling i przechowywanie pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych i opłacanego w terminie podatku dochodowego oraz dochodów ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 187.231,66 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 6.189,27 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 378.693,79 zł,
 - opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 119.101,10 zł,
 - wpływy z tytułu udostępniania roweru miejskiego SUWER w kwocie 94.386,57 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za przejazdy rowerem miejskim SUWER w kwocie 62,86 zł,
 - wpływy z tytułu podatku VAT odliczonego i rekompensat za dochodzenie należności dotyczących roweru miejskiego SUWER w kwocie 55.027,32 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy dróg wewnętrznych na lotnisku w kwocie 1.100 zł.
- d) realizacji projektów unijnych w kwocie 455.798,09 zł (Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap),
- e) grzywnien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 31.262 zł,
- f) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz różnych dochodów (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap) w kwocie 47.956,81 zł,
- g) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.350 zł,
- h) wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu RFRD w kwocie 12.153.013,19 zł,
- i) dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na przebudowę ronda przy ul. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach w kwocie 1.500.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 33.007.303,75 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 14.269.676,78 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.194.599,50 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.580.724,87 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 354.457,44 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 179.143,56 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 242.152,50 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 28.210,88 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej - 523,58 zł, pozostałych odsetek - 50.290,73 zł, wpływy z różnych dochodów – 258.742 zł, realizacja zadań zleconych urzędowi wojewódzkiego i związanych z utrzymaniem urzędników – 302.428 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami 910.321,48 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na docieplenie ścian budynku przy ul. Utrata 9A – zadanie zlecone – 168.082,24 zł.
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.393.657,99 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy z najmu zasobów mieszkaniowych – 13.803.650,30 zł, środki pozyskane z BGK w kwocie 658.675,44

zł na realizację zadania – Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu, wpływ z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych – 1.269.604,46 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 514.768,25 zł.

- c) pozostałą działalnością w kwocie 2.343.968,98 zł, co stanowi 104,01% planu rocznego, w tym m.in.:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości użytkowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o. o. w kwocie 1.576.732,40 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 710.744,89 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 1.797,32 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.178,93 zł (m.in. refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.),
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 79,67 zł,
 - realizacja zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 40.159,22 zł,
 - pozostałych dochodów w kwocie 13.246,55 zł (zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami).

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2023 roku w dziale 700, rozdziale 70005 wynosi 32.931,02 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 74 działki o łącznej powierzchni 16,8883 ha oraz 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 752,20 m² wraz z 15 udziałami w nieruchomości wspólnej w 13 działkach o pow. łącznej 0,0423 ha, za łączną kwotę 11 464 203,96 zł, w tym:

1. ***sprzedaż w drodze przetargu:*** 7 działek o łącznej powierzchni **8,8123 ha** za kwotę **7 805 762,20 zł**;
2. ***sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych):*** 22 działki o łącznej powierzchni **0,2914 ha** za kwotę **830 048,38 zł** (w tym koszty podziałów i szacunków wyniosły **13 010,89 zł**);
3. ***sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy:*** 14 działek o łącznej powierzchni **0,0280 ha** za kwotę **63 854,47 zł** (w tym koszty podziałów i szacunków – **6 829,27 zł**), (w tym: kwota 5 021,80 zł - rozłożona na raty: płatność w 2 ratach , I. rata w kwocie 2 330,89 zł płatna przed aktem, II. rata w kwocie 1 843,09 zł + oprocentowanie płatna do 31 marca 2023 roku);
4. ***sprzedaż bezprzetargowa na cel publiczny:*** 1 działka o powierzchni **0,0029 ha** za kwotę **4 430,08 zł** (w tym koszt podziału i szacunku – 365,04 zł);
5. ***w drodze zamiany:*** 1 działka o powierzchni **0,0048 ha** o wartości działki **4 965,85 zł** (nabywca wpłacił różnicę wartości zamienianych działek tj. 2 000,00 zł (netto) i połowę kosztów wyceny 365,85 zł, tj. łącznie **2 365,85 zł**);

6. ***sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego:*** 5 działek o łącznej powierzchni 3,3086 ha za kwotę 1 152 021,14 zł (w tym koszty podziałów i szacunków wyniosły 1 138,21 zł);
7. ***przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:*** 2 działki o łącznej powierzchni 0,0040 ha - opłata jednorazowa wyniosła 4 858,50 zł;
8. ***W drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców -*** 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 752,20 m² wraz z 15 udziałami w 13 nieruchomościach wspólnych o łącznej powierzchni 0,0423 ha za kwotę 1 327 835,40 zł (w tym koszty szacunków wyniosły 9 666,61 zł);
9. ***Na podstawie ustawy o drogach publicznych -*** 22 działki o łącznej powierzchni 4,4363 ha o wartości ewidencyjnej 1 101 418,56 zł (bez wypłaty rekompensaty), w związku ze zmianą kategorii drogi.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 1.088.664,33 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 493.315,01 zł,
- b) realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (koszty pracy urzędników) w kwocie 98.790,00 zł oraz prace geodezyjne w kwocie 80.347,00 zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 580.349,32 zł,
- d) utrzymaniem cmentarza w kwocie 15.000 zł (porozumienie z AR).

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 4.003.006,87 zł, co stanowi 135,33% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 1.057.470,79 zł, w tym zadań zleconych w zakresie gminy i powiatu (996.580 zł), porozumień z organami administracji rządowej (Archiwum – ul. Sejneńska 22 – 60.683,09 zł oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami - 207,70 zł,
- b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 484.442,27 zł, w tym wpływami z tytułu kosztów sądowych, wpływami z usług i dochodów w zakresie administracji publicznej w kwocie 81.516,26 zł, realizacją projektu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach w kwocie 324.094,01 zł oraz zadania - Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A w kwocie 44.500,00 zł.
- c) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 42.815,79 zł,
- d) realizacją zadań Centrum Usług Wspólnych w kwocie 5.290,26 zł,
- e) pozostała działalność – 2.412.987,76 zł (w tym m.in. wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 1.040.000 zł, wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT od budowy hali widowiskowo – sportowej Arena w kwocie 1.104.329,59 zł oraz projektu UE – Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki – 4.960,33 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 392.298,71 zł, co stanowi 99,51% planu

rocznego i zawiązane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym m.in. prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców – 13.374,60 zł oraz wyborami do Sejmu i Senatu – 378.788,81 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 75.785,56 zł, w tym kwalifikacja wojskowa – 49.997,62 zł, zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców – 16.137,94 zł oraz pozostałych wydatków obronnych – 9.650,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 16.043.430,47 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 11.063.176,80 zł, w tym zadania zlecone – 11.046.991,89 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej kwotę 27.012,19 zł, w tym wpływem z mandatów w kwocie 26.165,79 zł,
- c) pozostałą działalnością, kwotę 4.953.241,48 zł, w tym:
 - Fundusz Pomocy Ukraina (zadanie zlecone) – 4.057.180,38 zł,
 - pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – wpływy OSIR – 796.267,50 zł,
 - dotacja celowa (porozumienia AR) otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach, kwotę 99.793,60 zł.

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2023 roku w dziale 754, rozdziale 75411 wynosi 446,78 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 196.801,68 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego i zawiązane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 167.401.868,63 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 295.827,05 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 295.340,98 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 486,07 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 53.980.194,09 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 51.451.454,90 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 396,00 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 46.212,50 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.714.785,77 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 290.911,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 304.412,34 zł,

- kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.096,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.904 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 168.021,58 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 23.363.777,40 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 16.343.460,79 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 22.757,55 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 5.201,00 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.458.263,19 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 564.843,46 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.880.689,75 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 28.104,78 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 7.102,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 53.354,88 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 6.405.000,09 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.476.130,02 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (300 ml) w kwocie 885.417,90 zł,
 - opłaty skarbowej w kwocie 665.843,22 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 871.974,50 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 158.912,45 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 101.451,33 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 7.867,07 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 28.897,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.835 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 197.932,00 zł,
 - różnych opłat w kwocie 8.385,00 zł (administracyjne – 1.385,00 i opłaty za udzielanie ślubów – 7.000,00 zł),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 1.395 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia – w kwocie minus 1.041 zł (środki do zwrotu z rachunku opłaty skarbowej),
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 66.041.219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60.682.238,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.423.629,82 zł w porównaniu do 2022 r.),
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.249.051,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.109.930,00 zł w porównaniu do 2022 r.),

- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 17.315.851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16.197.733,00 zł (zmniejszenie o kwotę 6.542.380,20 zł w porównaniu do 2022 r.),
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.118.118,00 zł (zwiększenie o kwotę 437.728,00 zł w porównaniu do 2022 r.).

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 202.174.011,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 139.248.623,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 38.152.973,45 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.861.072,00 zł,
- d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.405.906,00 zł,
- e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczek, wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w kwocie 7.122.225,16 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina na realizację zadań oświatowych w kwocie 4.732.167,00 zł,
- f) wpływy do wyjaśnienia w kwocie 0,42 zł (dopłata),
- g) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 857.462,00 zł,
- h) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 11.525.749,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 28.960.591,52 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 11.203.669,60 zł, co stanowi 101,84 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
- a) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- b) otrzymanych środków z budżetów Gmin: Suwałki, Dubeninki, Filipów, Nowinka, Olecko, Miasta Białystok oraz Miasta Sejny na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w sprawie nauki religii uczniów z ww. gmin w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- c) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół,
- e) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- f) otrzymanych środków na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 (SP5 i SP6),
- g) dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni”.
- h) poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego (SP11),
- i) kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałk (SP10, SP7, SP5, SP2 – Polski Ład),
- j) rozliczeń z lat ubiegłych,

- k) likwidacja barier architektonicznych – SP10 – środki z PFRON,
- l) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 30.885,33 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat za wydawanie świadectw, wymianę legitymacji, dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” a także refundacji z Powiatowego urzędu Pracy w Suwałkach.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 721.973,12 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z usług, tj. wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Suwałki, Jeleniewo, Bakałarzewo i Filipów, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a także otrzymanej dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 5.449.934,56 zł, co stanowi 99,01% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) środków otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - d) wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Puńsk, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Sejny, Giby, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Olecko, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk - zwrot dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie ww. gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
 - f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - g) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy – etap II”,
 - h) dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 - **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 7.383,34 zł, co stanowi 102,56% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały z otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy” – etap II.
 - **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 2.554,02 zł, co stanowi 99,96% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Suwałki, Raczki i Krasnopol, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 91.233,78 zł, co stanowi 83,39% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, nauki dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz dotacji celowej otrzymanej z Gminy Suwałki i Gminy Szypliszki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

- **technika**, wykonanie dochodów 154.358,70 zł, co stanowi 117,01% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- wpływów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych,
- dochodów uzyskanych z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych,
- dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów: „Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki”.

- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 59.037,56 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego.

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

- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie 19.379,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatu legitymacji,
- dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów: „Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki”.

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 811.976,45 zł, co stanowi 108,68% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „CYBER.MIL z klasą ” – I LO,
- otrzymanej dotacji z budżetów: Powiatu Augustowskiego w ramach zawartych porozumienia dotyczącego nauki religii,
- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego (ILO).

- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 40.522,44 zł, co stanowi 124,10% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz refundacji z Powiatowego Urzędu pracy w Suwałkach.

- **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 57.850,00 zł, co stanowi 123,61% planu.

Dochody uzyskane zostały z tytułu wpływów z usług.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 22.405,39 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług,
- b) wpływów z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.
- **doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 456.405,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego.

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

- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 7.448.738.12 zł, co stanowi 98,99% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
 - b) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 402.298,83 zł, co stanowi 95,70% planowanych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi:
 - a) z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - b) zwrotów z lat ubiegłych,
 - c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 39.282,76 zł, co stanowi 81,00% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 789.189,99 zł, co stanowi 92,91 % planu rocznego.
Dochody uzyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego a także Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wpłat za zniszczone podręczniki.
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 1.151.512,61 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpływu z różnych dochodów,
 - b) realizacji projektów unijnych: Europraktyka (ZST), From Game to Stame (ZS1), Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej (I LO),
 - c) realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (ZS1, ZS6, ZST),
 - d) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (SP5, SP11, ZS4, ZS6), „Poznaj Podlaskie” (SP2, SP4, SP7, SP11).

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 38.521,45 zł, co stanowi 137,18% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 0,02 zł (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych),

- b) pozostałej działalności w kwocie 38.521,43 zł (ściągnięte zaległe należności za pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi – kwota 28.718,28 zł), dotacje na koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone) - kwota 7.150,00 zł oraz pozostałych dochodów – kwota 2.653,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 18.649.273,38 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. na funkcjonowanie:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 8.435.934,40 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.421.100,72 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 6.857.788,55 zł, dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w DPS „Kalina” (porozumienie z PUP) w kwocie 109.461,88 zł, odsetek bankowych w kwocie 18.086,20 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.291,70 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 15.473,35 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 2.157.585,37 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 2.111.934,80 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegownia - 12.529,76 zł, wpływów z usług (DPS) – 28.441,98 zł, wpływów z różnych dochodów (ŚDS) w kwocie 280 zł oraz wpływów z odsetek w kwocie 4.398,83 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 102.451,47 zł, w tym: otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone) na programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie - 26.957,78 zł, programy psychologiczno – terapeutyczne – 6.285,18 zł oraz dotacji celowej (porozumienia AR) na realizację zadania – Bądź silny bez przemocy – 69.208,51 zł,
- d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 216.528,94 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 4.118,97 zł, dotacji celowej - zadanie własne – 211.495,55 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 914,42 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 883.810,03 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 2.592,64 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 350,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 648,62 zł (przyznane zasiłki na zasadach zwrotnych) oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 880.218,77 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 474,21 zł (zwroty i świadczenia z lat ubiegłych),
- g) zasiłków stałych w kwocie 2.548.384,60 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 60.980,54 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.476.003,44 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 11.400,62 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.427.673,16 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 299,60 zł, wpływy z odsetek bankowych – 54.620,83 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 13,91 zł, inne wpływy z różnych dochodów – 4.923,12 zł, dotacja celowa (opiekun prawny - zadanie zlecone) – 14.654,77 zł,

- dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 1.231.886,00 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 121.274,93 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 6.751,74 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych,
 - j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 617.947,42 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych – 412.748,33 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone w kwocie 203.865,68 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.333,41 zł,
 - k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 2.145.721,41 zł, w tym wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 206.519,53 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie – 1.888.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – Ukraina – 51.001,88 zł,
 - l) pomocy dla cudzoziemców w kwocie 25.984,00 zł, (dotacje celowe - zadania zlecone), w tym na programy integracyjne pomocy uchodźcom - status uchodźcy,
 - m) pozostałej działalności w kwocie 80.026,63 zł, w tym: dodatek osłonowy (zadanie zlecone) – 1.207,00 zł, dotacje na Klub Seniora w kwocie 40.798,24 zł, wpływy z różnych dochodów (prace społecznie użyteczne) – 37.571,04 zł oraz zwroty z lat ubiegłych - 450,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 2.081.621,06 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 3.277,44 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.299.129,86 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 1.283.710,91 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.138,95 zł i Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 14.280,00 zł,
- c) pozostałej działalności w kwocie 779.213,76 zł, w tym: dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 36.720,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 3.060,00 zł, Fundusz Pomocy – Ukraina – 65.712,00 zł, realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym dla gospodarstw domowych – węgiel – 433.845,64 zł, dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 129.540,00 zł, refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 27.106,17 zł, wpływy z opłat – Suwalska Karta Mieszkańca w kwocie 970 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 6.571,84 zł, dotacji celowej z PUW w kwocie 30.240,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka, wpływy z pozostałych odsetek – 913,29 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – zakup samochodu z podatku od małych – Ukraina w kwocie 3.963,06 zł, pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina w kwocie 22.471,76 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. w kwocie 17.200,00 zł (Suwalska Rada Seniorów) oraz zwrotów z lat ubiegłych – Ukraina w kwocie 900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.472.089,77 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego, w tym:

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 308.531,93 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego.

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

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 54.111,76 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Suwałki, Filipów, Przerośl, Jeleniewo, Raczki, Wiżajny i Szypliszki w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczne - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 549.282,94 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **internaty i bursy szkolne**, wykonanie dochodów 139.474,15 zł, co stanowi 121.96% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 420.688,99 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego.

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

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 36.809.713,56 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 98.317,16 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 17.404,66 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 80.884,90 zł oraz kosztów egzekucyjnych – 27,60 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 32.914.573,63 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 209.707,79 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 31.949.943,74 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze – 500+) w kwocie 56.683,29 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 301.792,72 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 18.860,55 zł oraz Fundusz Pomocy – Ukraina – 375.087,36 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 2.498,18 zł,
- karty dużej rodziny w kwocie 14.487,54 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone) w kwocie 14.464,94 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 22,60 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 21.355,16 zł, w tym zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 20.979,95 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 59,21 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 16,00 zł,
- rodzin zastępczych w kwocie 445.835,92 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 8.660,47 zł,
 - dotacja celowa z PUW na realizację zadań zleconych powiatowi – 17.987,97 zł,
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 284.896,16 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 419,51 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 871,81 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 133.000,00 zł.
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 305.427,10 zł, w tym:
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 44,07 zł (POW – Dom nr 1),
 - wpływów z różnych dochodów – 5.886,16 zł (POW – Dom nr 1, POW – Dom nr 2 oraz Wydział SZ),
 - wpływów z pozostałych odsetek – 19.445,44 zł (POW – Dom nr 1 i POW – Dom nr 2),
 - dotacja celowa z budżetu (pobyt cudzoziemców w placówkach) w kwocie 21.194,82 zł,
 - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 232.236,61 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (POW – Dom nr 1) – 12.400,00 zł.
 - pozostałych dochodów w kwocie 14.220,00 zł.
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 812.460,42 zł, w tym zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.097,82 zł, Fundusz Pomocy – Ukraina – 8.185,14 zł i dotacja celowa z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 803.177,46 zł.
- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, wykonanie dochodów w kwocie 2.197.256,63 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego.

Dochody uzyskano z: wpływów z usług w kwocie 1.622.959,53 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku – ZUS w kwocie 560.081,95 zł, kształcenia ustawicznego pracowników – KFS – 5.800 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 7.349,75 zł oraz pozostałych dochodów – 1.065,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 20.925.730,28 zł, co stanowi 104,61% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 473,93 zł,
- b) gospodarki odpadami w kwocie 17.355.859,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „śmieci”, w tym dotacja celowa otrzymana z gminy - porozumienia j.s.t – 780.000,00 zł),
- c) oczyszczania miasta w kwocie 42.458,98 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia i złomu z terenu miasta),
- d) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 866.154,04 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- e) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 170.475,15 zł i dotyczy obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 80.392,30 zł oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE - Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy w kwocie 90.082,85 zł,

- f) schronisk dla zwierząt w kwocie 170.777,56 zł i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z gminy – 91.542,94 zł, wpływów z usług w kwocie 4.444,46 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28.790,16 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 46.000 zł,
- g) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 778.674,55 zł, w tym realizacją zadania - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III w kwocie 733.675,00 zł oraz wpływów z kar wynikających z umów w kwocie 44.999,55 zł,
- h) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.102.997,84 zł,
- i) pozostałej działalności w kwocie 437.859,23 zł (sprzedaż dla PWIK-u sieci wodociągowej i sanitarnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 96.725,00 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 21.525 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- b) Biblioteki Publicznej w kwocie 75.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
- c) pozostałej działalności w kwocie 200,00 zł – wpływy z rozliczeń, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 7.063.001,50 zł, co stanowi 102,98% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 5.389.296,84 zł,
dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z usług Aquaparku – 4.934.883,61 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym głównie funkcjonowanie Aquaparku) – 223.559,80 zł,
 - różnych dochodów – 186.244,28 zł,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 44.326,84 zł,
 - pozostałych odsetek – 282,31 zł,
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 1.567.972,55 zł,
dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) - 257.271,09 zł,
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 1.169.928,61 zł, w tym Areny 195.714,27 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 26.099,31 zł,

- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 8.805,08 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 3.280,50 zł,
- wpływów z otrzymanych zapisów i darowizn (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 22.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 80.587,96 zł,
- c) pozostałej działalności - 105.732,11 zł, w tym dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach – 99.999,37 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek – 5.732,74 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2023 roku wykonane zostały w kwocie 593.140.612,05 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 184.005,72 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 442,76 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 183.562,96 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) oraz dotacja celowa w kwocie 89.267 zł, z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 1.287 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 60.359.120,91 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 39.618.357,88 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.880.343,11 zł i dotyczą głównie zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowania ZDIZ oraz realizacji zadań majątkowych.

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

- a) zakupem usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 12.883.482,36 zł,
 - b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 26.572.749,08 zł, oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Kwotę 2.000 zł (§ 4590) odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach miejskich - ZDIZ.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 589.241,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 333.280,35 zł. Realizowano następujące zadania:

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

W 2023 roku Miasto Suwałki współpracowało przy realizacji projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie regulowanym przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań w 2023 roku w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.

Realizatorami zadań były następujące organizacje pozarządowe: Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne „Kostroma” w Suwałkach, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowiznie – Turtulu, Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach i Fundacja „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux, Oddział w Suwałkach.

W 2023 roku zrealizowano następujące działania:

- W ramach realizacji zadania „CIT Suwałki” Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach udzielało kompleksowych informacji o atrakcjach i ofertach turystycznych, bazie noclegowej Suwałk i Suwalszczyzny oraz o imprezach kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i turystycznych w mieście. Obsłużono około 26,3 tysięcy turystów krajowych i zagranicznych oraz gości i mieszkańców Suwałk. Udzielano ponadto informacji turystycznej wykorzystując kanały informacji w postaci strony internetowej i serwisów społecznościowych (fb, platforma X i Instagram). Turystom przekazano prawie 50 tys. bezpłatnych wydawnictw turystycznych (map, planów, informatorów, ulotek i ofert turystycznych). Przy Centrum Informacji Turystycznej działał sklepik oferujący turystom wyroby rękodzieła ludowego Suwalszczyzny i regionalne produkty spożywcze, pamiątki i gadżety z logo „Pogodne Suwałki” oraz wydawnictwa albumowe, plany, mapy, przewodniki i informatory turystyczne.
- Stowarzyszenie Kulturalne „Kostroma” wydało w nakładzie 500 egz. przewodnik z opisem i przebiegiem miejskich tras turystycznych w języku angielskim.
- W ramach „XXII Lata Na Rowerze z PTTK” w okresie wakacyjnym odbyły się 3 jednodniowe rajdy rowerowe przebiegające wokół jeziora Szelmant Wielki, szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego i po pograniczu polsko – litewskim o łącznej długości 175 km. W rajdach uczestniczyło 56 mieszkańców Suwałk.
- W lipcu i sierpniu zorganizowano 8 spacerów po Suwałkach z przewodnikami turystycznymi PTTK, w trakcie których pokazywano uczestnikom historyczne miejsca i zabytki, ślady wielokulturowości oraz miejsca związane z ważnymi suwalskimi postaciami. W spacerach uczestniczyli turyści i goście odwiedzający Suwałki oraz mieszkańcy Suwałk, łącznie 198 osób.
- Zorganizowano dla mieszkańców Suwałk 3 piesze wycieczki krajoznawcze po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Wycieczki przebiegały ścieżkami poznawczymi

parku: „Doliną Czarnej Hańczy” i „Polodowcową rynną jeziora Hańcza”, „Wokół jeziora Jaczo” oraz czarny szlakiem turystycznym z Udziejka nad jezioro Hańcza. Wycieczki były prowadzone przez przewodników z Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W trzech wycieczkach wzięło udział 131 mieszkańców Suwałk.

- Dla uczniów suwalskich szkół podstawowych przeprowadzono konkurs wiedzy dotyczący znajomości Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz historii i zabytków Suwałk.

W konkursie uczestniczyło 183 uczniów suwalskich szkół podstawowych. Dla 40 uczniów, z najlepszymi wynikami uzyskanymi w konkursie, zorganizowano autokarową wycieczkę krajoznawczą po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Uczestnicy poznali następujące miejsca: punkty widokowe w Smolnikach „U Pana Tadeusza” i „Na ozie”, górę Cisową, Starą Hańczę (ruiny dworu i park podworski, ścieżka poznawcza „Polodowcowa rynną jeziora Hańcza”), Bachanowo (głazowisko „Bachanowo nad Czarną Hańczą”), Szurpiły (Izba Pamięci Jaćwieskiej), Rutkę (głazowisko „Rutka”) i ścieżkę poznawczą „Opowieści Turtula”.

- 9 lipca odbyła się jednodniowa wycieczka rowerowa z Suwałk do Wisztyńca na Litwie licząca 82 km, przebiegająca trasą Suwałki – Jeleniewo – Gulbieniszki (góra Cisowa) – Smolniki – Wiżajny – Bolcie (trójstyk granic) – Burniszki – Varytaliai – Wisztyniec. W wycieczce rowerowej uczestniczyło 17 mieszkańców Suwałk, którzy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe terenów pogranicza polsko-litewskiego.
- Odbyły się 3 imprezy turystyczno-rekreacyjne: spływ kajakowy Czarną Hańczą, marsz nordic walking i jazdę rowerową na orientację na trasach o długości 101 km. Udział wzięło 80 mieszkańców Suwałk;
- W okresie od 15 czerwca do 30 sierpnia zapewniono mieszkańcom Suwałk bezpieczny wypoczynek nad Zalewem Arkadia w Suwałkach. Ratownicy Suwalskiego WOPR przeprowadzili 50 dyżurów i patroli nad Zalewem Arkadia oraz 15 działań prewencyjno – szkoleniowych z udziałem około 1,5 tys. osób oraz utrzymywali sprzęt w gotowości do działań ratowniczych. Ponadto zabezpieczali pod względem medycznym imprezy odbywające się w Suwałkach.

X Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole” w ramach Suwalskiego Jarmarku Folkloru i Smaku 23 lipca 2023 r.

X Międzynarodowy Konkurs Kulinaryny „Sąsiedzi przy stole” był połączony z degustacją dań kuchni francuskiej (z racji jubileuszu 45 – lecia współpracy partnerskiej z Suwałkami)

z użyciem regionalnych produktów Suwalszczyzny, w tym jesiota hodowanego. W ramach imprezy odbył się konkurs, warsztaty i pokaz kulinarny. W konkursie kulinarnym rywalizował 6 drużyn kucharskich z restauracji Folwarku Hutta, Stowarzyszenia Euro-Toques, „Browaru Północnego” w Suwałkach, Stowarzyszenia Podlaskie Smaki, z Wisztyńca (Litwa) oraz miasta Grande – Synthe we Francji.

Uczestnicy konkursu i warsztatów kulinarnych otrzymali okolicznościowe statuetki w ilości 8 szt. z motywami: jesiota, kociołka kucharskiego i fartucha kucharskiego. Koszt wykonania artystycznych statuetek wyniósł 6 014,70 zł.

Uczestnictwo w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Miasto Suwałki opłaciło składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2023 rok w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 22.456.131,73 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.958.554,33 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 97.253,83 zł.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 762.749,56 zł i dotyczą wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 4.211.651,94 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.868.297,80 zł,
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.225.234,63 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.788.310,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- c) pozostałą działalność w kwocie 2.019.245,16 zł – gospodarowanie lokalami użytkowymi, w tym - zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 133.864,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

Kwotę 480.000 zł (§ 4590) stanowiły kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto 26 działek o łącznej powierzchni 11,8608 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 152 500,00 zł oraz poniesiono koszty szacunku i opisów notarialnych w kwocie 16 395,44 zł, w tym:

- 1. w drodze darowizny:** 7 działek o powierzchni **0,5546 ha** i wartości 262 300,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły **10 410,24 zł**;
- 2. w drodze umowy sprzedaży:** 4 działki o powierzchni **0,6616 ha** i wartości **152 500,00 zł**. Koszty opisów notarialnych wyniosły **5 109,76 zł**;
- 3. w drodze umowy zamiany:** 1 działka o powierzchni **0,0021 ha** i wartości 2 600,00 zł. Koszty opisów notarialnych połowy kosztów szacunku nieruchomości wyniosły **875,44 zł**;
- 6. na podstawie ustawy o drogach publicznych:** 14 działek o łącznej powierzchni **10,6425 ha** w związku ze zmianą kategorii drogi (nie wydatkowano pieniędzy na nabycie).

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2 699 402,36 zł za 63 działki o łącznej powierzchni 2,1317 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- a) **Gminy Miasta Suwałki** – 62 działki o pow. **2,1294 ha**, w kwocie **2 689 344,76 zł** - na cele rozbudowy dróg:
 - 1. ul. Krzywólka (7 działek o pow. 0,0709 ha – kwota 40 472,58 zł);
 - 2. ul. Rycerska (1 działka o pow. 0,0618 ha – kwota 62 856,15 zł);
 - 3. ul. Franciszkańska, Daszyńskiego (13 działek o pow. 0,1235 ha – kwota 280 119,28 zł);
 - 4. ul. Przemysłowa, Zwrotnicza (32 działki o pow. 1,2312 ha – kwota 1 754 611,75 zł);
 - 5. ul. Wojska Polskiego (8 działek o pow. 0,6374 ha – kwota 473 154,00 zł);
 - 6. ul. Zacisze (1 działka o pow. 0,0046 ha – kwota 78 131,00 zł);

b) **Województwa Podlaskiego** – 1 działka o pow. 0,0023 ha, w kwocie 10 057,60 zł. (zaliczka w wysokości 70% ustalonego odszkodowania w decyzji Wojewody Podlaskiego) na cele rozbudowy dróg:

1. ul. E. Plater (1 działka o pow. 0,0023 ha – kwota 10 057,60 zł).

Łącznie wydatkowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – 2 868 297,80 zł.

III. W okresie sprawozdawczym **zbyto ze Skarbu Państwa 2 działki** o łącznej powierzchni **0,5808 ha** za kwotę **630 650,40 zł**, w tym:

- w drodze przetargu: 2 działki o łącznej powierzchni 0,5808 ha za kwotę 630 650,40 zł.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **157 662,60 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.058.388,01 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 286.405,50 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 1.441.047,10 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 104.436,52 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.425.945,09 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 588.522,91 zł,
- cmentarze w kwocie 40.600,01 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.320,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 44.317.316,77 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.165.277,40 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 32.665.410,97 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.530.338,20 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ekspertyz, opłat za administrowanie i czynsze oraz ryczałtów samochodowych, zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty za pranie odzieży.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.177.735,47 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 777.029,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego oraz kosztów utrzymania pracowników w ZDIZ w ramach zadań własnych – 33.836.026,47 zł,
- funkcjonowaniem CUW – 4.603.493,30 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 2.339.049,63 zł, głównie koszty poboru podatków i opłat,
- wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego - 583.982,90 zł,

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

- Umowy - zlecenia dotyczące wykonania wpisów do kroniki za 2022 r., wykonywania zdjęć z wydarzeń i imprez w 2023 r., rocznej prezentacji potencjału inwestycyjnego Miasta Suwałki na portalu Tereny Inwestycyjne Info, nagrania płyty zespołu „Nocna Zmiana Bluesa” z koncertu w dn. 7 lipca

2023 r. podczas SBF, wykonania projektu graficznego albumu „20-lat Suwałk w Unii Europejskiej” tłumaczeń, promocji Miasta w stroju maskotki - Misia UŚMicha),

- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Suwałkach i pozostałe,
- zakupy: flagi Polski i Suwałk, torby bawełniane, pocztówki, magnesy, kubki
- publikacje: „Suwałki na starych pocztówkach”, „Aleja Gwiazd”, „Szybciej, silniej, wyżej, razem. Olimpijska wizja Północno-Wschodniej Polski w latach 1973-2023”, kalendarze, czapki, kocyki dla dzieci urodzonych w Suwałkach, opakowania papierowe oraz inne gadżety promocyjne,
- Dni Suwałk – usługi dot. organizacji zakwaterowania, organizacji posiłków i transportu lokalnego, bilety na statek po j. Wigry, wykonanie spotu promocyjnego dot. parady miejskiej, catering miejskiej orkiestry dętej),
- Usługi dotyczące promocji dotyczące m.in.:
 - opracowania Strategii Promocji Suwałk, projektów graficznych: Raportu o stanie Miasta 2022 rok, informacji nt. wydarzeń i imprez,
 - wizyty delegacji z Grande-Synthe biorącej udział w konkursie kulinarnym Podlaskiego Forum Gospodarczego w Suwałkach,
 - organizacji imprezy „Odlotowe Suwałki” Air Show,
 - projektów graficznych i druku oficjalnych dokumentów miasta, np.: Strategii Promocji Miasta Suwałki do 2027 z perspektywą do 2030, Budżetu Obywatelskiego, Suwalskiej Karty Mieszkańca, kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów, kalendarza wydarzeń i imprez, publikacji „20 lat Suwałk w UE”,
 - kampanii promocyjnych: publikacja artykułów sponsorowanych w prasie, w mediach społecznościowych, na 11 portalach lokalnych w woj. Śląskim,
 - kampanii reklamowej on-screen w sieci kin Helios, w kinie Planet Cinema w Ełku i w kinie Iskra w Augustowie,
 - umieszczenia reklam dot. wydarzeń miejskich na przystankach komunikacji miejskiej i w pasie drogowym,
 - wykonania i dostawy flag reklamowych, namiotu reklamowego, skarpet z nadrukami, tablic,
 - opracowania animacji dot. Suwalskiej Karty Mieszkańca,
 - I etapu – opracowania logotypu i SIW Suwałki – prace strategiczne – panel dyskusyjny,
 - oprawy obrazów,
 - usług intrologatorskich dot. przygotowania grawertonów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 392.298,71 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 106.935,43 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 13.374,60 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 378.788,81 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 135,50 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 60.456,23 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 17.238.139,22 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 255.630,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 11.079.401,22 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.308.808,20 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz uposażeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów.

Wydatki obejmują m.in.:

- środki dla Komendy Miejskiej Policji - 33.000,00 zł, w tym zakup samochodu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 11.049.990,89 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 12.644,54 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.313.598,22 zł,
- pozostała działalność – 4.828.005,57 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina (zadania zlecone) – 4.120.380,94 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc hotelowych i wyżywienie, wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób udzielających zakwaterowanie i wyżywienie oraz Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – środki własne – 473.024,08 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 196.801,68 zł, co stanowi 99,39% i dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”. Porady prawne udzielane były przy ul. Kościuszki 71, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogółem w 2023 roku z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 1.145 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 16.696.256,39 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 87.191,87 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, których termin płatności przypadał na styczeń 2024 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w 2023 r. w kwocie 242.266.805,93 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 86.580.098,75 zł, tj. 99,18% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 4 niepubliczne szkoły podstawowe, 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 oraz Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk w Suwałkach.

Na rzecz szkół podstawowych przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 3.476.310,76 zł oraz dotacje celowe w kwocie 358.135,63, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 6.917,00 zł i na podstawie porozumień z j.s.t. w kwocie 309.819,52 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 54.513.511,80 zł, co stanowi 99,71% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.875.823,54 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.867.487,41 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 2.383.441,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 773.703,27 zł,
- remonty bieżące – kwota 359.199,68 zł.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 5.042.844,33 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i realizacji zadań majątkowych (Polski Ład). Kwotę 2.151,88 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta.

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 10.498.391,71 zł, tj. 99,65 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2023 r. funkcjonowała 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 2.896.751,14 zł oraz dotacje celowe w kwocie 349.942,71 zł, w tym Funduszu Pomocy Ukrainie 286.848,42 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 6.613.712,94 zł, co stanowi 99,94% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 172.993,87 zł, tj. 94,75% planowanych na ten cel środków. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 51.881,43 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 224.355,02 zł.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 511.323,61 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 3.995.183,95 zł, tj. 98,18% planu rocznego.

Od 1 września 2023 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 19 oddziałów przedszkolnych.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 3.402.347,98 zł, co stanowi 99,79% planowanych na ten cel środków. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne j.s.t wydatkowano kwotę 19.536,14 zł, co stanowi 71,30% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 136.732.67 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 235.198,42 zł, m.in.: z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 39.228.582,09 zł, co stanowi 99,44% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w 2023 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 17.837.325,89 zł, co stanowi 99,52% planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 102.680,06 zł. Wydatki w kwocie 18.063.661,12 zł, tj. 99,84% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. oraz dotacje celowe w kwocie 212.222,09 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 42.660,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 664.103,43 zł, tj. 99,71% planu rocznego. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Suwałki i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne j.s.t wydatkowano kwotę 87.085,81 zł, co stanowi 77,76% planowanych na ten cel środków. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody – kwota 852.463,45 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – kwota 518.575,18 zł,
- remont pomieszczeń – kwota 189.794,40 zł.

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

- 1) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach,
- 4) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach,
- 5) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 6) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach,
- 8) Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Club w Suwałkach,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
- 10) Przedszkole Niepubliczne „Mali 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 „Skrzacik”,
- 15) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”,
- 16) Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Suwałkach,
- 17) Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka,
- 18) Niepubliczne Przedszkole „EMELEK”,
- 19) Przedszkole Niepubliczne „Mali Bohaterowie”,
- 20) Niepubliczne Przedszkole „U Kubusia Puchatka”,
- 21) Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”,
- 22) Niepubliczne Przedszkole Ogródeczek.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 1.286.279,60 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 3.924.391,26 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.074.115,29 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w 2023 r. środki w wysokości 1.684.169,44 zł, co stanowi 99,93% planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 68.582,00 zł. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 55.201,00 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 60.720,64 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 120.046,43 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – wykonanie wydatków w kwocie 49.047,76 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę w wysokości 13.430,88 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach.

- **światlice szkolne** - wykonanie wydatków 2.647.873,18 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 2.046.325,19 zł, co stanowi 98,87% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 373.684,95 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 23.072,05 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – kwota 78.176,32 zł.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 137.720,21 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii. Kwotę 3.520,56 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 40.181,25 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego.

W 2023 r. dokonano refundacji 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 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich oraz Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka w Suwałkach w kwocie 40.181,25 zł.

Na koniec 2023 r. zobowiązania wynosiły 5.736,04 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2023 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2024 r.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 24.136.573,58 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4 oraz w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Na dotacje dla techników, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t, tj. publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 893.322,68 zł tj. 99,92% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 810.572,31 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne

od nich wydatkowano kwotę w wysokości 18.950.939,64 zł, co stanowi 99,73% planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 52.420,61 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 1.240.320,92 zł, tj. 98,58% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 619.930,65 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 1.413.553,83 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 2.644.235,69 zł stanowi 99,78% planu rocznego.

Wydatki stanowią dotacje dla szkół policealnych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t., w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie – 8.340,00 zł.

Na dotacje dla szkół policealnych, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t, tj. Publicznej Szkole Policealnej COSINUS w Suwałkach, wydatkowano 541.234,32 zł tj. 99,45% planowanych środków, dla niepublicznych szkół policealnych, tj.: „Akademia Sukcesu” oraz „Żak” w wysokości 2.094.661,37 zł, tj. 99,93% planowanych środków.

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 6.175.222,80 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t wydatkowano kwotę 432.447,62 zł, tj. 99,95% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 4.706.503,90 zł, co stanowi 99,31 % planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 13.761,00 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 379.241,90 zł, tj. 99,06% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170.224,30 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 413.362,84 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 24.652.501,83 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego.

Suwska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t: Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół niepublicznych 1.652.278,30 zł, tj. 100% planowanych środków, dla szkół publicznych 765.856,79 zł, tj. 99,89% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 18.278.636,00 zł, co stanowi 99,81% planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 312.036,38 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 1.276.122,06 zł, tj. 94,23% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 553.760,03 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 1.430.144,87 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 3.176.266,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 1.063.560,67 zł, co stanowi 99,78% planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5.714,00 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 kwotę w wysokości 1.867.478,78 zł, co stanowi 99,96% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 105.172,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.793,31 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 158.704,72 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **placówek kształcenia ustawicznego i centr kształcenia zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 199.223 zł stanowi 99,83% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 127.249,38 zł, co stanowi 99,89 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 5.649,29 zł, tj. 97,40% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.978,39 zł, tj. 99,98% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 17.005,44 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 766.342,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 600.139,95 zł, co stanowi 99,97 % planowanych na ten cel środków.

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

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły kwotę 44.858,22 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 1.009.567,18 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 484.029,48 zł, tj. 98,55% planowanych na ten cel środków. W ramach tej kwoty mieści się dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.

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

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 33.881,82 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 14.944.651,15 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2023 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.944.183,00 zł, co stanowi 99,62% planowanych na ten cel środków. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 192.073,00 zł i dotyczyły zakupu kotłów warzelnych w Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 5, Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 8 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 136.983,95 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

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

- zakup żywności – kwota 6.450.492,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – kwota 1.386.171,68 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni – kwota 393.668,74 zł.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 389.691,57 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 7.448.006,81 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości 1.869.200,67 zł, co stanowi 99,17% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 69.396,21 zł, tj. 98,88% planu rocznego. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 10.255,63 zł, tj. 97,67% planu rocznego.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2023 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 5.464.327,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

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

- 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 5) Niepubliczne Przedszkole Ogródeczek,
- 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
- 7) Przedszkole Niepubliczne Mali Bohaterowie,
- 8) Niepubliczne Przedszkole "EMELEK",
- 9) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”,
- 10) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo”,
- 11) Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”,
- 12) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 123.716,39 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 5.305.173,60 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego.

Na dotację dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 758.831,76 zł, tj. 99,98% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.378.461,26 zł, co stanowi 99,73 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków dydaktycznych i książek – 8.783,17 zł, tj. 73,84% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 143.543,81 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 269.926,05 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** – 881.917,84 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 722.509,05 zł, w tym: dla szkół niepublicznych 158.307,99 tj. 99,88% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 564.201,06 zł, tj. 100,00% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 150.176,62 zł, co stanowi 99,07% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.670,64 zł, tj. 99,95% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 3.395,85 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 786.450,44 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego.

Na dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom przekazano kwotę 51.958,07 zł, w tym pomoc obywatelom Ukrainy – 262,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 8.408,78 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków.

- **pozostalej działalności** – 3.176.922,19 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego.

W ramach powyższych środków w strukturze wydatków najistotniejszą pozycją były wydatki związane z Funduszem Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli -

wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.703.126,54 zł oraz środkami zewnętrznymi, w tym dotacji celowych:

- realizowano przedsięwzięcia: „Poznaj Polskę”, „Zdolny Suwałczanin”, Poznajemy Podlaskie – PROT;
- Erasmus+FERSVET-2022-1-KJA-122-VET-000078287 (ZS6),
- Erasmus+ 2022-1-PI01-KA-121-SCH-000066197 (ZS1),
- Erasmus+ mobilność uczniów 2023-1-PI01-KA-121-SCH-00130878 (ZS1),
- Erasmus + FERSVET-2022-1-KA-122-VET-000075287 (ZS6),
- Erasmus+ kształcenie zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000121037.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, poza projektami unijnymi wydatkowano kwotę w wysokości 24.436,42 zł, co stanowi 96,23% planowanych na ten cel środków.

Kwotę 4.944,38 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – Kreatywność kluczem do wiedzy – SP4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.665.357,02 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.209.341,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie 633.421,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 44.521,20 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 34.560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

27 czerwca 2023 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs i wyłoniono realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kajtek - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025”. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu program realizuje Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Białystok, ul. Akademicka 26). W 2023 roku wykonano 5 pełnych i 1 niepełną (bez transferu zarodka) procedurę zapłodnienia pozaustrojowego.

- **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 48.099,04 zł, co stanowi 28,86% planu rocznego.

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

Dofinansowano udział pedagogów, psychologów i nauczycieli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Wpływ problemów związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz alkoholu na wykluczenie społeczne uczniów z rodzin dysfunkcyjnych” oraz „Reaguję - nie kabluje! - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów z rodzin dysfunkcyjnych z wykorzystaniem Debaty uczniowskiej”.

II. Profilaktyka uzależnień:

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na realizację projektu profilaktyczny pn. „RYMcerze – „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA, w którym udział wzięło 400 uczniów.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.745.268,25 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.184.742,47 zł i zobowiązania kwota 41.934,46 zł.

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

1. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
2. Udzielono wsparcia finansowego na spotkania grup anonimowych alkoholików.
3. Dofinansowano grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
4. Na wniosek: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Suwałkach, Grup Diagnostyczno-Pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Suwałkach i osób fizycznych Komisja wszczęła 158 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 90 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 78 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny/wnioskodawcy, ze względu na brak miejsca zamieszkania i możliwości oddziaływania, ze względu na ukończenie terapii i zachowanie abstynencji, zgon zainteresowanego, przebywanie w Areszcie Śledczym/Zakładzie Karnym.
7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 62 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej:

1. Dofinansowano działalność 5 placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych), w których stałą pomocą objętych zostało 172 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. sfinansowano realizację działań:
 - profilaktycznych i animacyjnych na świeżym powietrzu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych celem zagospodarowania ich czasu wolnego,
 - indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży i rodziców lub opiekunów,
 - ogólnorozwojowych dla rodziców i opiekunów przyprowadzających dzieci na zajęcia profilaktyczne i animacyjne.
3. Dofinansowano treningi rozwoju umiejętności życiowych oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.
4. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
5. Dofinansowano program wsparcia i rozwoju osobistego młodzieży i rodziców.
6. Dofinansowano realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
7. Zakupiono kalendarze na 2024 r. jako materiały promocyjne i informacyjne z wykazem placówek leczenia odwykowego na terenie Miasta Suwałki.

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

1. Dofinansowano produkcję i emisję audycji radiowej o charakterze informacyjno - publicystycznym oraz edukacyjno - poradniczym z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Sfinansowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Dofinansowano podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników placówki oświatowej oraz leczenia odwykowego.
4. Dofinansowano udział w szkoleniach pedagogów, psychologów i nauczycieli z rekomendowanych programów profilaktycznych oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów z terenu miasta Suwałk realizowane w ramach programów profilaktycznych.
6. Podczas wakacji dzieciom sfinansowano zajęcia sportowe i spotkania meczowo-treningowe oraz spotkania z psychologiem, których tematem wiodącym były uzależnienia czyhające na młodzież we współczesnym świecie.
7. Zakupiono na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, placówek oświatowych oraz placówek leczenia odwykowego, materiały informacyjno - edukacyjne w postaci ulotek: „Depresja i Samobójstwa”, „Alkohol - czy wiesz jak na Ciebie wpływa alkohol?”, „Bezpieczne wakacje”.
8. Na potrzeby członków MKRPA w Suwałkach zakupiono na 2024 r. prenumeratę miesięcznika „Remedium”.
9. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach:
 - „Kontrola punktów sprzedaży alkoholu wraz z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania GKRPA”;
 - „Na co można wydatkować środki z tzw. „małpek” - czyli jak się przygotować do kolejnej transzy, która trafi do gmin 30 kwietnia”;
 - „Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) - profilaktyka, diagnoza i terapia - jako jedno z zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii a także jako obszar pomocy społecznej”;
 - „Praca z osobą stosującą przemoc w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej - w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”;
 - „Lepiej rozumieć by lepiej pomagać - przeciwdziałanie uzależnieniom w praktyce”.

IV. Profilaktyka uzależnień:

1. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób i rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii i uzależnień behawioralnych pn. „KUŹNIA PRACY NAD RODZINĄ”.
2. Sfinansowano i dofinansowano w suwalskich placówkach oświatowych realizację programów profilaktycznych, projektów profilaktycznych oraz innych działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.
3. Zakupiono i przekazano nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - laureatów konkursu filmowego pn. „Prosto ze Szkoły” w kategoriach związanych z profilaktyką uzależnień.

4. Dofinansowano kolonie, półkolonie oraz obóz rodzinny i obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

V. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano zadanie pn. „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny”.
2. Dofinansowano program terapeutyczny - wspierający dla osób uwięzionych w przemoc.
3. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej (MOPR w Suwałkach) w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Wsparto kampanię społeczną z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej pn. „Chroń córki przed przemocą seksualną - ucz swego syna szacunku do kobiet”.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 10 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 5 kontroli dotyczyło weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili również 21 oględzin położenia punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

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

1. Doposażono w meble pomieszczenia na potrzeby posiedzeń plenarnych i posiedzeń podzespołów MKRPA.
2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono i przekazano dzieciom i młodzieży z placówek wsparcia dziennego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom nr 1 i Dom nr 2 w Suwałkach, sprzęt sportowy, sprzęty RTV, gry i zabawki oraz słodycze.

VIII. Prowadzenie przez MOPR działu interwencji kryzysowej

W 2023 r. wydatkowano kwotę – 607.241,13 zł. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:

- a) poradnictwo specjalistyczne:
 - poradnictwo psychologiczne – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanych problemów – pomocą objęto 195 osób udzielając 473 porady i 195 konsultacji,
 - poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych, które dotyczyło pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwięzionym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystały 161 osób. Udzielono 276 porad,
- b) terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych:
 - terapia interwencyjna, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 2 osoby - 15 sesji,
 - grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy – prowadzona przez psychologa w oparciu o program z elementami edukacji, którego celem jest pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności przezwyciężania przemocy domowej. W 2023 r. zrealizowano 1 edycję spotkań grupy wsparcia, w których udział wzięło 13 osób.
- c) upowszechniano wiedzę o zjawisku przeciwdziałania przemocy domowej poprzez:
 - opracowanie i dystrybucja plakatów, informatorów dotyczących możliwości uzyskania pomocy i wsparcia na terenie miasta – nakład 200 szt.,

- zamieszczanie na stronie internetowej MOPR oraz tablicy ogłoszeń informacji o przedmiotowej problematyce, skutkach i działaniach, a także w szkołach, przychodniach, kościołach, sądach, włączono się do Ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” poprzez: dystrybucję plakatu promującego kampanię – nakład 40 szt., przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Przemoc poznaję i reaguję” mające na celu wprowadzenie zmian w przekonaniach i promowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży wobec zjawiska przemocy. Zajęcia realizowano w m-cu listopadzie na terenie 12 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 14 klasach (ok. 400 uczniów) oraz wzięto udział w konferencji podsumowującej kampanię,
- d) w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego realizowano procedurę „Niebieskie Karty” - prowadzono 262 sprawy. W roku 2023 powołano 199 grup diagnostyczno-pomocowych oraz 63 kontynuowano z lat poprzednich. Grupy diagnostyczno-pomocowe odbyły 796 spotkań. Ogółem procedurą „Niebieskie Karty” objęto 262 rodziny, liczących 820 osób, w tym: 269 kobiet, 267 mężczyzn i 284 dzieci,

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 837.429,73 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 4.100,00 zł i zobowiązania kwota 2.586,74 zł. Realizowano następujące zadania:

- pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (kwota 11.365,33 zł)

Poniesiono koszty komornicze związane z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym, jak również opłacono koszt wydania uzasadnienia i wniesienia apelacji od wyroku.

- zakup materiałów medycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań wydziału (kwota 492,00 zł)

Sfinansowano zakup szklanej statuetki dla rodziców pierwszego dziecka, mieszkańca Suwałk urodzonego w 2023 roku.

- zakup wyprawki pierwszemu suwalczaninowi urodzonemu w 2023 roku (kwota 3.499,99 zł)
- Sfinansowano zakup wyprawki pierwszemu dziecku – mieszkańcowi Suwałk urodzonemu w 2022 roku.

- zakup wyprawki wieloraczkom (kwota 20.270,60 zł)

Sfinansowano zakup wyprawki czworaczkom, które urodziły się w jednej z suwalskich rodzin.

- edukacja przedporodowa (kwota 30.240,00 zł)

Podpisano umowę ze Szpitalem Wojewódzkim im. L. Rydygiera w Suwałkach na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji przedporodowej. Ze szkoły rodzenia skorzystały 63 mieszkanki Suwałk. W zajęciach szkoły rodzenia mogli brać udział również partnerzy ciężarnych kobiet.

- usługi koronera (kwota 17.600 zł)

W związku z koniecznością stwierdzenia zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku, których nie można było ustalić lekarza rodzinnego, 12 stycznia 2023 r. zawarto umowę w sprawie realizacji usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu i wydatkowano środki w tym zakresie.

- działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością (kwota 146.572,80 zł)

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Zawarto w tym obszarze 9 umów. Na rzecz Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Suwałkach, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski, zakupiono kartę podarunkową

- Poukładaj Sobie Raka! – BO (kwota 15.000 zł)

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, z którą została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą „Poukładaj sobie raka!” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 r. Działanie skierowane było do grupy 25 mieszkańców Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Zadanie polegało na kompleksowym wsparciu beneficjentów poprzez zapewnienie im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, pomocy psychologicznej, porad doradcy zawodowego oraz wsparcia informacyjnego.

- bon na szczepienie przeciwko HPV (kwota 18.239,76 zł)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/527/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Mieście Suwałki bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz Uchwałą Nr LVI/729/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczącej wprowadzenia w Mieście Suwałki bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, bon przysługiwał rodzicowi dziecka powyżej 9. roku życia, do ukończenia przez nie 14. roku życia. W 2023 roku wpłynęło 78 wniosków o refundację. Wydano w tym zakresie 70 decyzji przyznających bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz 8 decyzji odmownych. W związku ze 100% refundacją od 1 września 2023 r. szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego Cervarix dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, 8 decyzji obejmowało zwrot kosztów jednej dawki szczepionki.

Ponadto koszty wydawania decyzji MOPR stanowiły kwotę 7.150 zł oraz wydatki majątkowe – Tężnia solankowa – BO kwotę 566.999,25 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 42.276.715,38 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego, tym wynagrodzenia 21.183.135,94 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.481.836,78 zł - dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmowały:

– **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202)

Wykonanie wydatków w kwocie 16.192.604,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 8.936.303,61 zł oraz zobowiązania, kwota 613.610,68 zł. Zadania realizowane były przez DPS „Kalina” i MOPR.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w DPS „Kalina” przebywały osoby z 34 gmin z północno-wschodniej Polski, w tym m.in. 101 osób pochodziło z Suwałk, 12 osób z Gminy Suwałki, 8 z Augustowa, po 5 osób z Gołdapi, Sejnu i Gminy Szypliszki, po 4 osoby z Elku, Olecka i Gminy Raczki, po 3 osoby z Siemiatycz i Gmin: Jeleniewo i Puńsk.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 12.276.025,31 zł, z tego wynagrodzenia – 8.936.303,61 zł (99,36% planu), zakup materiałów i wyposażenia – 507.989,98 zł, zakup środków żywności – 983.344 zł i zakup energii 644.530 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 613 610,68 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz opłat za energię elektryczną i ciepłą.

Średnia miesięczna kwota dotacji na jednego mieszkańca wyniosła 3 318,51 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1 661,47 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS „Kalina” w 2023 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 4 990,00 zł i był jednym z najniższych spośród domów pomocy społecznej, o tym samym profilu w naszym województwie.

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. W 2023 r. z tej formy wsparcia skorzystało 15 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Instytucją kierującą do Domu Dziennego Pobytu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

W 2023 roku podjęto działania mające na celu wdrożenie Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wychnieniowa” - edycja 2023 w zakresie świadczenia całodobowej opieki wychnieniowej.

– **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Na opłaty za pobyt za pobyt 97 mieszkańców Suwałk umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 3.916.579,01 zł.

– **ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.483.589,78 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 1.046.327,23 zł oraz zobowiązania kwota 80.701,91 zł.

Realizowano następujące zadania:

- a) pokrywanie kosztów schronienia za bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest gmina m. Suwałki (ostatniego zameldowania) przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – wydatkowano 103.030,20 zł, pokrywając koszt 19 osób, tj. 2.260 osobodni. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły – 12.529,76 zł,
- b) Klub Senior+ w Suwałkach – zdanie własne gminy - klub samopomocy w rozumieniu art. 51 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który zgodnie z art.111a ustawy został połączony z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach i działa w jego strukturze. Powołany został od 1 stycznia 2023 r. na podstawie uchwały nr LI/664/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Suwałkach. Kierowanie do klubu odbywa się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, tj. na podstawie art. 106 ust.2 po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Klub liczy 20 miejsc. Deklaracje uczestnictwa złożyło 77 osób, z tego zakwalifikowano do udziału w zajęciach 66 osób, które uczestniczyły w zajęciach zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatkowano kwotę 59.569,75 zł (rozdział 85203). Działalność Klubu uzupełniana jest Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”, który opisano dalszej części sprawozdania;
- c) ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach dla osób upośledzonych umysłowo – typu B zostało powierzone Stowarzyszeniu „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach w ramach pięcioletniej umowy. W 2023 r. przekazano dotację w wysokości 1.050.909,92 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony na 34 uczestników, w tym dla 15 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.

- koszty utrzymania ŚDS będącego w strukturze MOPR-u wyniosły 1.061.024,88 zł (dotacja celowa – zadanie zlecone).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 102.451,47 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego,

w tym wynagrodzenia kwotę 64.145,71 zł.

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

a) zorganizowano 2 edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (I edycja od 1.03 do 29.05.2023 r.; II edycja od 21.10. do 10.12.2023 r.). Zajęcia odbywały się na terenie MOPR i AŚ w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanym na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 30 mężczyzn stosujących przemoc domową. Program ukończyło 27 osób (udział w min. 75% zajęć). Wydatkowano kwotę 26.957,78 zł (rozdział 85205),

b) program psychologiczno-terapeutyczny – realizowany od maja do listopada 2023 r. - nakierowany na niwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc domową oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie. Uczestniczyło 7 osób, wszyscy ukończyli program. Wydatkowano kwotę 6.285,18 zł (rozdział 85205),

c) realizacja Programu Ośłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2023 r. W ramach projektu „Bądź silny bez przemocy - 2 edycja” pozyskano środki w wysokości 69.900 zł, z czego wykorzystano 69.208,51 zł.

Realizowano następujące działania:

1) terapia par – pozwalająca na rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie lub związkach nieformalnych, wśród których występuje narastający konflikt zagrażający wystąpieniem przemocy,

2) „Szkoła dla rodziców” - cykl 30 h zajęć warsztatowych - trening umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców,

3) warsztaty opiekuńczo – edukacyjne z elementami logopedii – skierowane do dzieci, których matki uczestniczyły w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy, a także rodziców uczestniczących w szkole dla rodziców i korzystających z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Opieką i wsparciem objęto 20 dzieci,

4) superwizja grupowa – pracownicy socjalni, koordynatorzy, członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grup diagnostyczno-pomocowych i inni specjaliści bezpośrednio zaangażowani w pracę z rodzinami uwikłanymi w przemoc mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji, skorygowania zachowań i zwiększenia efektywności prowadzonej pracy pomocowej. Łącznie zrealizowano 36 h superwizji,

5) szkolenie kadry w zakresie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy pt.

„Podnoszenie kompetencji specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w kontekście nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”;

– **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 216.586,94 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) – 4.118,97 zł, w tym dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

- a) zasiłki stałe – 405 osób – 4.043 świadczenia – wydatkowano 211.495,55 zł,
- b) składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 4 osoby – obywatele Ukrainy - 33 świadczenia na kwotę 972,42 zł (Fundusz Pomocy),
- c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.118,97 zł i dotyczyły zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w latach poprzednich ze środków wojewody za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.354.682,06 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) – 2.592,64 zł, świadczenia społeczne w kwocie 1.342.754,38 zł, w tym dotacja celowa (zadanie własne z dotacji) – 880.218,77 zł oraz zakup usług – 9.335,04 zł.

Realizowano następujące zadania (MOPR):

- a) wypłatę zasiłków okresowych - przyznano 573 rodzinom – 2.206 świadczeń na kwotę 880.218,77 zł, z ramach dofinansowania do zadań własnych gminy z budżetu wojewody), w tym:
 - 363 rodzinom - z powodu bezrobocia – 666.259,77 zł;
 - 67 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 66.826 zł;
 - 41 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 60.230 zł;
 - 102 rodzinom – z innych powodów – 86.903 zł.
 - b) wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 228 osobom – 307 świadczeń na kwotę 103.558,69 zł, w tym:
 - 283 zasiłki celowe na kwotę – 79.903,69 zł;
 - 22 zasiłki celowe na zasadach zwrotnych – 5.655 zł;
 - 2 zasiłki celowe na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego – 18.000 zł.
 - c) program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 – 2023. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 183 osobom, z tego:
 - 10 dzieciom do 7. roku życia – 3.714 zł,
 - 55 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 26.587,84 zł,
 - 118 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym i innym – 328.675,08 zł.
- Łącznie wydatkowano kwotę 358.976,92 zł,
- d) sprawienie pogrzebu – 4 osobom dorosłym oraz 2 pogrzeby 60 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę 9.335,04 zł,
 - e) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.592,64 zł i dotyczyły zwróconych

nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich z budżetu Wojewody oraz 350 zł z budżetu jst. Kwota 648,62 zł to zwrot zasiłków przyznanych na zasadach zwrotnych;

– **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – ww. (funkcjonowanie MOPR).

Wykonanie wydatków w kwocie 4.131.097,76 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 285.779,56 zł oraz zobowiązania kwota 22.903,97 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.464 gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych		Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Miasta Suwałki	476	530	4511	5059	1.248.418,69	1.639.803,40
Spółdzielni mieszkaniowych	535	642	4563	5870	926.626,44	1.534.071,03
inne	265	292	2075	2434	449.259,52	637.085,84
Razem	1276	1464	11149	13363	2.624.304,65	3.810.960,27
Koszty obsługi	X	X	X	X	303.529,17	320.137,49

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 4.131.097,76 zł, w tym koszty obsługi 320.137,49 zł. Kwota 474,21 zł stanowiła zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach ubiegłych;

– **zasiłki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.548.326,60 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego. Kwotę 60.980,54 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Zasiłki stałe - przyznano 456 osobom – 4.396 świadczeń na kwotę 2.476.003,44 zł – zadanie realizowane ze środków Wojewody – dofinansowanie zadań własnych gminy,

- a) z Funduszu Pomocy wypłacono zasiłki stałe dla 4 obywateli Ukrainy na kwotę 11.342,62 zł,
- b) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 60.980,54 zł i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwróconych również przez ZUS, które odprowadzono do budżetu państwa;

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

Wykonanie wydatków w kwocie 7.963.923,15 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.877.317,20 zł oraz zobowiązania kwota 498.046,50 zł, w tym:

- a) na działalność związaną z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem infrastruktury MOPR w 2023 r. wydatkowano kwotę 7.814.556,03 zł oraz 121.274,93 zł ze środków PFRON. Dotacja Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych gminy stanowiła kwotę – 1.212.204,00 zł,
- b) pokryto koszty usługi tłumacza – w celu ułatwienia komunikacji obywatelom Ukrainy przy załatwianiu spraw urzędowych w 2023 r. zatrudniano w Ośrodku tłumacza języka

ukraińskiego. Usługi były świadczone 2 godziny co drugi dzień, a także w środowisku podczas wywiadów środowiskowych. Koszt zadania 13.437,42 zł,

- c) sfinansowano wynagrodzenie kuratora, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który przewiduje prawo do wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna:
 - na podstawie postanowienia sądu dokonywano wypłaty 3 opiekunom/3.dzieci w wysokości 14.654,77 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 52.233,80 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego. Zobowiązania stanowią kwotę 239,33 zł.

Realizowano następujące zadania:

- a) proces usamodzielnienia się wychowanków objętych instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczających placówki resocjalizacyjne. Zapewniano odpowiednie warunki lokalowe w mieszkaniach treningowych 3 wychowankom – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 39.530,88 zł (w tym: koszt utrzymania czynsz, media, energia elektryczna, itp. oraz doposażenie),
- b) prowadzenie mieszkania chronionego - wspieranego – zadanie określone art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych, zgodnie z działaniem 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: pozyskano środki na remont i wyposażenie jednego z dotychczasowych mieszkań chronionych, które zostało przekształcone w mieszkanie wspierane liczące 3 miejsca, przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2023 r. z usług mieszkania skorzystały 2 osoby. Poniesiono wydatki w wysokości 12.702,92 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 3.453.040,94 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 3.306.305,28 zł oraz zobowiązania kwota 209.845,84 zł, w tym:

- a) specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto - 11 osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie wydatkowano 203.865,68 zł – zadanie realizowane ze środków Wojewody,
- b) usługami opiekuńczymi objęto 208 osób, w tym: usługami pielęgnacyjnymi - 148 osób, pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 60 osób. Koszt usług opiekuńczych wyniósł 3.249.175,26 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 2.419.201,88 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego. Kwotę 200,00 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pomocy udzielono 1.784 osobom na kwotę 2.368.000 zł, z tego - z budżetu wojewody - 1.888.000 zł, z budżetu samorządowego – 480.000 zł. Udzielona pomoc obejmowała następujące formy:

- a) gorące posiłki – wydawane w szkołach, przedszkolach i 3 punktach miasta - przyznano 779 osobom na kwotę 823.249,64 zł, w tym: 184 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 49.653 zł, 435 uczniom do czasu ukończenia szkoły

ponadpodstawowej na kwotę 420.239,88 zł, 152 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 351.508,76 zł, 8 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 1.848 zł,

- b) dowóz posiłków do miejsca zamieszkania 31 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Koszt dowozu wyniósł 31.450 zł – 7.148 świadczeń,
- c) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.432 osobom w rodzinach na kwotę 1.513.300,36 zł,
- d) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 200,00 zł i dotyczyły nienależnie pobranych zasiłków celowych na dożywianie – wypłaconych w latach poprzednich z budżetu Wojewody,
- e) pomoc obywatelom Ukrainy: posiłki w szkole sfinansowano dla 67 dzieci – 5.943 świadczenia na kwotę 40.594,88 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na opłacenie posiłku w przedszkolu - 17 dzieci – 94 świadczenia na kwotę 10.407 zł (Fundusz Pomocy).

Odpłatność za obiady stanowiła kwotę 206.519,53 zł – dochód miasta.

– **pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231)

Wykonanie wydatków w kwocie 25.984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Pomoc dla cudzoziemców – realizowano poprzez – Pomoc dla cudzoziemców – realizacja Indywidualnych Programów Integracji – cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą. Kontynuowano pomoc mającą na celu wspieranie procesu integracji, której udzielono:

- a) 1 rodzinie (obywatele Białorusi) liczącej 2 osoby na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (6 miesięcy) na łączną kwotę 10.962 zł,
- b) 1 rodzinie liczącej 2 osoby (Obywatel Ukrainy i Federacji Rosyjskiej) na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. (8 miesięcy) na łączną kwotę 15.022 zł.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.332.992,68 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 336.018,37 zł oraz zobowiązania kwota 56.488,55 zł. Kwotę 450,00 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Ponadto realizowano następujące zadania:

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

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

- wspieranie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sfinansowano wynajem sali w Parku Naukowo-Technologicznym na obchody Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21.11.2023 r.

- prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie 4 Klubów Seniora powierzono:

- a) Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, które prowadzi Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a.

Celem Klubu były działania zmierzające do zwiększenia aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej seniorów. Działania w Klubie prowadzone były przez doświadczonych instruktorów i specjalistów z różnych dziedzin. Działaniami Klubu została objęta grupa złożona z 113 mieszkańców Suwałk powyżej 60 roku życia. Klub otwarty był dla Seniorów 160 dni w roku przez 4 godziny dziennie.

- b) Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15.

Klub jest miejscem spotkań przeznaczonym seniorom, osobom 60 + zamieszkującym miasto Suwałki. Działania podejmowane w klubie skutecznie aktywizowały kulturalnie i społecznie, przeciwdziałały osamotnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania Klubu integrowały seniorów, wspierały ich aktywność i zapewniały możliwość spędzenia mile czasu. Klub Seniora działał 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Z oferty klubu skorzystało 85 seniorów.

- c) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, która prowadzi Klub Seniora „Oratorium 60 +”, przy ul. Wyszyńskiego 3.

Do podstawowych zadań klubu "Oratorium 60+" należało organizowanie spotkań i różnorodnych zajęć, między innymi: zajęć rękodzielniczych, warsztatów aktywności ruchowej, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z muzyką, prowadzenia zajęć tematycznych, organizacji wycieczek krajoznawczych, inicjowania różnorodnych form rekreacji i sportu, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, kultywowania zwyczajów i tradycji, organizowania spotkań integracyjnych, pikników, wyjść do AQUAPARKU. Klub otwarty był 5 dni w tygodniu po 4 godzin dziennie. Z oferty klubu skorzystało łącznie 41 seniorów.

- d) Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora „Dobry czas”, przy ul. Jana Pawła II 3.

Działania realizowane w klubie miały na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym, tworzenie im warunki do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Klub prowadził zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej seniorów. Klub Seniora otwarty był 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie. Z oferty klubu skorzystało 95 seniorów.

- Złota rączka

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, z którą podpisana została umowa na realizację programu „Złota Rączka dla seniora”. Zadanie miało na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. Program dedykowany był mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. Wykonano 1.009 usług, liczba zgłoszeń 268 oraz liczba osób, które skorzystały z projektu - 186.

MOPR realizował następujące zadania:

- a) prace społecznie użyteczne – przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku,

systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 62.460,60 zł. Refundacja z Funduszu Pracy stanowiła kwotę – 37.571,04 zł,

- b) realizacja dodatku osłonowego – zadanie z zakresu administracji rządowej kontynuacja z 2022 r. Element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem było zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Dodatek miał charakter jednorazowy i przysługiwał osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała 2100 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 1500 zł na osobę. Zrealizowano 2 świadczenia w oparciu o wnioski złożone 2022 r. na kwotę 1.183,68 zł oraz koszty obsługi 2% - 23,67 zł. Kwota wysokości 450 zł dotyczyła zwrotu dodatku osłonowego wypłaconego w poprzednim roku z budżetu Wojewody,
- c) realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” na dofinansowanie realizacji bieżących zadań Klubu Seniora przy ul. Zastawie 38. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju klubów seniora. W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej placówka jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy. Klub liczy 20 miejsc, czynny 20 godzin tygodniowo. Oferta skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk. Działalność klubu skupiała się przede wszystkim na rozpoznawaniu potrzeb uczestników oraz rozwijaniu ich zainteresowań poprzez organizację różnorodnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, aktywność społeczną oraz edukację. Zajęcia odbywały się na podstawie opracowywanych przez kierownika klubu kwartalnych planów pracy z uwzględnieniem potrzeb uczestników. Na realizację zadania pozyskano kwotę 40.800 zł ,z czego wydatkowano – 40.798,24 zł.
- d) program osłonowy przyjęty uchwałą nr XXXVIII/501/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2021 r. w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024. Celem programu jest niwelowanie skutków podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Program skierowano do osób samotnych o dochodach niższych niż 2400 zł netto. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 243 wnioski, które zweryfikowano pod względem spełniania kryteriów dostępu określonych w § 3 uchwały. Świadczenia pieniężne w wysokości 20 zł miesięcznie przyznano 155 osobom, realizując 1.427 świadczeń na kwotę 28.540 zł,
- e) tymczasowe schronienie i interwencyjny pobyt zapewniano w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych – prowadzenie ogrzewalni powierzono Ośrodkowi od miesiąca września 2022 r. Tymczasowe schronienie, bezpieczny interwencyjny pobyt zapewniono 182 osobom - 2.440 świadczeń. Schronienie osobom bezdomnym poprzez tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego zapewniono 20 osobom - 3.308 świadczenia. W 274 przypadkach beneficjenci zostali dowiezieni do ogrzewalni z czego: 41 osób dowiezionych zostało przez straż miejską, 230 osób przez policję oraz 3 osoby przez transport medyczny. Koszt realizacji zadania wyniósł 858.407,21 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 5.707.204,78 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.104.819,54 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 84.657,12 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 150.762,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków w kwocie 1.297.990,91 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 822.086,06 zł oraz zobowiązania kwota 58.600,94 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2023 r. w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy za orzeczenia wydane obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 4.388 orzeczeń, 1.271 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 1.058 kart parkingowych.

– powiatowe urzędy pracy

Wykonanie wydatków w kwocie 1.755.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 2.503.451,63 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego, w tym wynagrodzenia – 282.733,48 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 26.056,18 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Kwota 40.680 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji (dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 oraz Fundusz Pomocy – Ukraina i zwroty z lat ubiegłych).

Realizowano następujące zadania (Urząd Miejski):

- przewóz osób niepełnosprawnych

Wydatkowano środki finansowe na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. Przewieziono 19.192 pasażerów i przejechano ogółem 42.442 kilometry. Wydatkowano 323.159,17 zł.

- Suwalska Karta Mieszkańca

W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” ponoszono opłaty związane z utrzymaniem systemu do obsługi przedmiotowego programu w wysokości 92.250 zł.

- realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym dla gospodarstw domowych – węgiel – 837.189,93 zł.

- zakup samochodu z podatku od małych

W celu realizacji zadań o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa zakupiono autobus o wartości 440.340 zł, aby w granicach administracyjnych Miasta Suwałki realizować dowóz obywateli Ukrainy w celu usunięcia utrudnień w dostępie do takich miejsc, jak punkty pomocy społecznej oraz ośrodki kultury i sportu.

Ponadto MOPR realizował następujące zadania:

- a) program „Usługi door-to-door w Mieście Suwałki” – kontynuacja okresu trwałości projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa polegającego na wdrożeniu indywidualnych usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 284.292,17 zł,
- b) Karta Polaka (zadanie zlecone dla powiatu)– stosownie do zmian ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka z dniem 1 stycznia 2017 r. powierzono tut. Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 4 osobom - 30 świadczeń – w łącznej wysokości 30.240 zł - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania,
- c) wypłatę dodatku węglowego – kontynuacja z 2022 r. realizowano specjalne świadczenie, jednorazowe w wysokości 3.000 zł, które przyznawano na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacono kwotę 75.000 zł, w tym 39.000 zł z dotacji z 2022 roku. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 1.500 zł, z czego 780 zł z dotacji z 2022 r.,
- d) dodatek elektryczny – Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - wprowadzono dodatek elektryczny przysługujący odbiorcom w gospodarstwach domowych. Przyznano 98 świadczeń. Łącznie wydatkowano kwotę 129.540 zł, w tym koszty obsługi 2.540 zł,
- e) refundacja podatku VAT – Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzono refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dla gospodarstw domowych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 107 wniosków, do wsparcia zakwalifikowano i zrealizowano 82 wnioski, na kwotę 27.106,17 zł, w tym 531,49 zł (2%) koszty obsługi,
- f) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – kontynuowano realizację dodatku z 2022 r. zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewidziano dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dokonano wypłaty 1 świadczenia w kwocie 3.000 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły 60 zł,
- g) ze środków Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – przyjęto 128 wniosków. Zrealizowano 152 świadczenia na kwotę 45.600 zł oraz na koszty obsługi 912 zł,
- h) udzielono pomocy psychologicznej (art. 32 specustawy) – obywatelom Ukrainy zapewniano wsparcie psychologiczne. Zadanie realizował psycholog z Ukrainy zatrudniony przez MOPR w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Z tej formy wsparcia psychologicznego skorzystało 73 osoby. Koszt zadania wyniósł 19.200 zł – środki Funduszu Pomocy.

Zwroty z lat ubiegłych w wysokości 900 zł dotyczyły Funduszu Pomocy – zwrot świadczeń wypłaconych w ubiegłym roku obywatelowi Ukrainy. Ponadto 66,76 zł stanowiły dochody z tytułu odsetek bankowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej w gminie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 10.027.033,54 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 950.176,00 zł stanowi 67,77% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 685.343,09 zł, co stanowi 99,97% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 20.200,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.867,91 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 49.576,48 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 2.512.354,20 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8 oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 688.583,95 zł, co stanowi 99,49% planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na dotacje wydatkowano 1.741.929,11 zł, tj. 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 38.544,63 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 2.983.048,28 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego.

Działająca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta ale i cały powiat suwalski.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.432.290,08 zł, co stanowi 99,55 % planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 46.917,00 zł.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 68.308,54 zł, tj. 83,79% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.422,32 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 175.285,89 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.327.789,31 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i Bursie Szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach.

Na dotacje dla internatu, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 105.022,80 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Wydatki na Bursę Szkolną prowadzoną przez Zespół Szkół nr 4 wydatkowano 1.222.766,51 zł, co stanowi 99,37% planowanych na ten cel środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 685.942,32 zł, co stanowi 99,92% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 61.726,18 zł, tj. 96,45% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.122,41 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 58.577,70 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku** - wykonanie wydatków w kwocie 74.906,3,7 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 25.950,00 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 522.013,34 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 441.521,74 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie – 18.502,46 zł,
 - dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. – „Wyprawka – szkolna” w wysokości: 48.969,14 zł,
 - udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów w wysokości: 13.020,00 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 121.800,00 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego.

Przyznano 36 stypendiów za okres od IX 2021 r. do VI 2022 r. i 38 stypendiów za okres 2022/2023, oraz 58 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 1.390.211,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Działalność ta prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.291.890,10 zł, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły kwotę 91.445,13 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 18.538,00 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego.

Środki wykorzystano na kształcenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 126.196,75 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 78.228,30 zł, co stanowi 99,80% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 6.061,45 zł, z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina, wykonanie wydatków w kwocie 49.837.037,28 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 12.861.910,55 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 419.491,28 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **świadczenia wychowawcze** – 98.317,16 zł, co stanowi 68,18% planu. Zwroty z lat ubiegłych (§ 2910) stanowiły kwotę 80.912,50 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu Wojewody oraz 17.404,66 zł stanowiły odsetki (§ 4580);
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 33.391.424,54 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 4.175.225,02 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 118.779,98 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu innych usług.

Kwotę 209.874,99 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910 - MOPR), odsetki od dotacji - 151,79 zł (§ 4560 - MOPR), odsetki od dotacji – 18.860,55 zł (§ 4580 - MOPR) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.179,19 zł (§ 2950 – MOPR).

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, w tym:
 - zasiłków rodzinnych na 2.735 dzieci – wypłacono 25.083 świadczeń na kwotę – 2.777.269,80 zł,
 - dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę 1.503.128,18 zł,
 - zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.350 osób – 25.717 świadczeń – 5.550.757,28 zł,
 - świadczeń pielęgnacyjnych - 540 osób – 5.837 świadczeń – 14.266.518,20 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymało 16 osób – 134 świadczenia – 82.522 zł, zaś zasiłek dla opiekuna – 11 osób – na kwotę 54.009,10 zł,
 - jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 289 świadczeń na kwotę – 289.000 zł,
 - świadczeń rodzicielskich – 190 osób – 1.263 świadczenia - 1.154.615,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 629 uprawnionym na kwotę - 2.694.197,22 zł. W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 1.693.054,74 zł, z czego dochód miasta stanowił - 301.792,72 zł,
- ubezpieczenia emerytalno-rentowe, którymi objęto 400 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna -

- wydatkowano kwotę 2.619.572,18 zł,
- d) koszty obsługi zadania na kwotę 925.364,30 zł z budżetu państwa oraz 778.643,63 zł z budżetu miasta,
 - e) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 209.707,79 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - z budżetu Wojewody, zaś odsetki stanowiły - 18.860,55 zł, a wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia) – 167,20 zł,
 - f) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł – od 1 stycznia 2017 r. (dotacja Wojewody) Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2023 r. wypłacono 8 świadczeń na kwotę 32.000 zł. Na obsługę zadania (3%) przeznaczono kwotę 989,68 zł,
 - g) wypłatę świadczeń wychowawczych przejętych przez ZUS wobec, których toczyło się postępowanie w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczeniami objęto 4 rodziny na 9 dzieci. Zrealizowano 126 świadczeń na kwotę 54.683,29 zł oraz na obsługę zadania wydatkowano 2.000 zł,
 - h) pomoc obywatelom Ukrainy (z Funduszu Pomocy) - świadczenia rodzinne i opiekuńcze (art. 26 specustawy) - warunki przyznawania świadczeń oraz dokumentowania ich spełnienia z niewielkimi odstępstwami (do składu rodziny i dochodu nie wlicza się ojca, który pozostał na Ukrainie) pozostały niezmienione i są identyczne jak obowiązujące przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych obywatelom Polski czy innym cudzoziemcom. W okresie sprawozdawczym przyznano: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 71 dzieci - 593 świadczenia, świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – 5 osób – 44 świadczenia oraz dorosłym członkiem rodziny: 2 osoby – 13 świadczeń, odprowadzono 56 składek z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono dla 18 osób, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 7 osób – 7 świadczeń, świadczenie rodzicielskie – 8 osób – 53 świadczenia. Łącznie wydatkowano z Funduszu Pomocy 375.087,36 zł, w tym 10.109,32 zł stanowiły koszty obsługi zadania. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych dotyczyły zasiłków rodzinnych zwróconych przez obywateli Ukrainy oraz nadpłat składek ZUS - wysokości 2.179,19 zł oraz odsetki – 151,79 zł.

– **kartę dużej rodziny** – 14.464,94 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 14.246,49 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).

– **wspieranie rodziny** – 266.472,44 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 242.381,34 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 19.772,79 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 316,00 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR) oraz odsetki (MOPR) – 59,21 zł (§ 4580).

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- a) opiekę asystenta rodziny - objęto 25 rodzin dla których zakończono współpracę

i sporządzono oceny końcowe oraz w dalszym ciągu prowadzona jest praca z 56 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą i współpracą. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 245.117,78 zł,

- b) w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”, pozyskano kwotę 20.979,95 zł z budżetu państwa na wynagrodzenie dla asystentów – przyznaną kwotę wykorzystano w wysokości 20.979,45 zł,
- c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 375,21 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń dotyczących „Dobrego startu” wypłaconych z budżetu Wojewody, z czego kwotę 59,21 zł stanowiły odsetki.

– **rodziny zastępcze** – 5.218.300,06 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.180.667,45 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 37.242,20 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 49,29 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od dotacji i kwotę 276,81 zł (§ 2910) – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- a) opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którą objęte zostały rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Jest to pracownik pierwszego kontaktu dla każdej rodziny zastępczej. Do jego zadań należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci. Ośrodek zatrudniał 7 koordynatorów, którzy objęli swoją opieką 220 rodzin – koszty realizacji zadania stanowiły kwotę 579.581,40 zł (zadanie własne powiatu), w tym 2.515,97 zł dotacja celowa Wojewody.
- b) usamodzielnianie się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze objęto każdego pełnoletniego wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz wypłacono pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki – na realizację zadania wydatkowano kwotę – 160.970,80 zł,
- c) pomoc pieniężną z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – zrealizowano w wysokości 3.420.784,31 zł, z tego:
 - dzieci na terenie m. Suwałki – 2.197.834,57 zł,
 - na terenie innych powiatów – 1.207.477,74 zł,
 - dziecko niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP – 15.472 zł – dotacja celowa Wojewody,
- d) pokrycie kosztów wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich oraz wpłaty na PPK – 626.060,14 zł, w tym 133.000 zł w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (środki Funduszu Pracy),
- e) pomoc pieniężną z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach z innych powiatów stanowiła kwotę – 240.101,50 zł. Dochody z tego tytułu – 240.101,50 zł,
- f) pokrycie kosztów utrzymania lokalu i niezbędnego remontu przeznaczając kwotę 167.579,97 zł,
- g) koszty szkolenia rodzin zastępczych poniesiono w wysokości – 21.295,84 zł,
- h) wypłacenie wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowlanego – 1.600 zł,
- i) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku wychowawczego wypłaconego z budżetu Wojewody stanowiły kwotę 276,81 zł oraz odsetki - 49,29 zł.

– **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.962.116,89 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.793.257,19 zł i zobowiązania kwota 165.523,87 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii).

Zadania realizowały:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 1

W 2023 roku wykonanie wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” wyniosło 1.330.636,00 złotych, co stanowi 99,91 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 918.640,19 złotych.

Zobowiązania Placówki na koniec grudnia 2023 roku z tytułu naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi oraz opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz ziemny) stanowiły kwotę 101.327,81 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 1” w 2023 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 2 - 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 1” dysponuje czternastoma miejscami. Dzieci umieszczone w Placówce pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu niewydolności środowiska rodzinnego i choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi niektórzy wychowankowie przebywali okresowo w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

W 2023 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z Powiatów: Suwalskiego, Łomżyńskiego, Żyrardowskiego. Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków i przekazywały bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - powiat Suwalski | - 66.024,45 zł, |
| - powiat Łomżyński | - 64.821,36 zł, |
| - powiat Żyrardowski | - 72.507,97 zł, |

Razem przekazano: 203.353,78 zł.

Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, leczenia, odzieży, środków czystości, kształcenia, poradnictwa, pasji, zainteresowań oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 2

W 2023 roku wykonanie wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2” wyniosło 1.230.366,24 złotych, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 874.617,00 złotych.

Zobowiązania Placówki na koniec grudnia 2023 roku z tytułu naliczonych kosztów Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2023 rok wraz z pochodnymi oraz opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz ziemny) stanowiły kwotę 64.196,06 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 2” jest placówką socjalizacyjno – interwencyjną dysponującą czternastoma miejscami. Dzieci w przedziale wiekowym 12-19 lat umieszczone w Placówce pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu niewydolności środowiska rodzinnego i choroby alkoholowej.

W 2023 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z Powiatu Ciechanowskiego. Na podstawie not obciążeniowych ww. powiat pokrywał wydatki na rzecz

swoich wychowanków i przekazał bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach środki finansowe w wysokości 28.922,83 zł.

W związku z problemami wychowawczymi niektórzy wychowankowie przebywali okresowo w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, leczenia, odzieży, środków czystości, kształcenia, poradnictwa, pasji, zainteresowań oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawy o świadczeniach rodzinnych przepisami oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 812.460,42 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego. Realizacja w MOPR.

Kwotę 1.097,82 (§ 2910) zł stanowiły zwroty opłaconych składek w latach ubiegłych (MOPR).

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- a) opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 362 osoby – 803.177,46 zł,
 - b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – 4 osoby – obywateli Ukrainy. Opłacono 37 składek z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 8.185,14 zł,
 - c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.097,82 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu Wojewody.
- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, wykonanie wydatków w kwocie 7.020.060,41 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego, w tym 24.100 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 5.456.133,06 zł, co stanowi 99,96% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków żywności – 784.448,48 zł, tj. 97,38% planowanych na ten cel środków,
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 334.211,15 zł, tj. 94,07% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148.378,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 398.257,30 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

- **pozostałą działalność** – 53.420,42 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego, w tym dotacja celowa z budżetu j.s.t., z przeznaczeniem na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka - 17.000 zł oraz koszty utrzymania dzieci z Miasta Suwałki w rodzinnych formach opieki zastępczej na terenie innych powiatów – 36.420,42 zł (MOPR).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 31.384.300,61 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.330.144,58 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 324.157,47 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.642.668,00 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.458.310,18 zł, w tym opłata za odprowadzenie wód opadowych, kwota 2.451.775,10 zł,
- b) gospodarkę odpadami (śmieci) w kwocie 16.660.848,27 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 16.321.369,92 zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 314.298,05 zł,
 - pozostałe w kwocie 25.180,30 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.469.205,89 zł,
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 1.871.707,35 zł,
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym obsługa programu – Czyste Powietrze, gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła w kwocie 272.341,62 zł,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 1.010.366,50 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.615.359,21 zł,
- h) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w kwocie 78.537,08 zł,
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – (usuwanie azbestu) w kwocie 61.850,00 zł,
- j) pozostałą działalność w kwocie 2.885.774,51 zł, w tym:
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 44.498,86 zł,
 - dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 34.966,79 zł,
 - dopłaty do spółek prawa handlowego - PGK – 924.004,22 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 119.578,31 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.183.000 zł (PGK),
 - zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach - BO – 14.999 zł,
 - suwalska akcja kastracja – BO – 14.940 zł,
 - domki dla jeży – BO – 6.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 118.812,87 zł,
 - ekspertyzy i analizy – 2.644,50 zł,
 - zakup energii – 3.461,02 zł,
 - pozostałe zadania – 53.024,94 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 365.844, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: 6.995.789,35 zł,
- zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie: 415.216,66 zł,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie: 8.059.698,41 zł.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie: 105.746,62 zł obejmują

prowadzenie PSZOK-u w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywano koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r. ust. 2 pkt 4 ustawy), w kwocie 35.660,26 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy) w kwocie: 1.448,28 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Suwałki nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości jednorodzinnej w worki do selekcji odpadów oraz wyposażają nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady. Gmina Miasto Suwałki nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 18.143.169,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 522.949,65 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. następujące zadania:

Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałem Muzeum im. Marii oraz Suwalski Ośrodek Kultury:

Miasto przekazało dla instytucji kultury dotacje w wysokości:

rozdział 92109 (SOK) – 9.899.627,86 zł, w tym dotacja podmiotowa – 8.326.858 zł,

rozdział 92116 (Biblioteka Publiczna) – 4.236.828,00 zł, w tym dotacja podmiotowa - 3.573.358 zł,

rozdział 92118 (Muzeum Okręgowe) – 3.504.012,00 zł, w tym dotacja podmiotowa - 3.489.012 zł.

Zatrudnienie w instytucjach kultury na koniec 2022 r. przedstawia się następująco:

SOK – 72 osoby – 70 etatów,

Muzeum Okręgowe – 34 osoby – 33 etaty,

Biblioteka Publiczna – 43 osoby – 42,25 etatów.

– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie wydatków w kwocie 100.000,00 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych), co stanowi 100,00% planu rocznego.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 402.701,17 zł (głównie dotacje na zadania w zakresie kultury – 119.747,46, stypendia i usługi), co stanowi 99,98% planu rocznego.

Główne wydarzenia kulturalne, które koordynował i organizował w 2023 roku Wydział Kultury i Sportu:

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

W 2023 roku Miasto Suwałki współpracowało przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie wyłonionymi w otwartych konkursach ofert. W 2023 r. Miasto Suwałki udzieliło dotacji w wysokości **134.747,46 zł** na realizację 21 zadań.

Realizatorami zadań były organizacje pozarządowe: Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach, Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Turtulu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Suwałkach, Stowarzyszenie Mroczne Bractwo w Suwałkach, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach, Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki, Stowarzyszenie Seniorzy

z Pasją HORYZONT w Suwałkach, Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach, Stowarzyszenie Zwykłe Salon Poetycko – Literacki ERATO w Suwałkach, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” w Suwałkach, Fundacja Art S.O.S. w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, Stowarzyszenie JAX w Łajskich, Fundacja Lux Musicae w Łomiankach Dolnych, Fundacja Diakonia w Suwałkach, Fundacja Teraz Wschód w Suwałkach i Fundacja Żywej Historii HANZA w Suwałkach.

W 2023 roku zrealizowano działania:

- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Turtulu zorganizowało widowisko obrzędowe „Noc Świętojańską w Turtulu”. W imprezie zorganizowanej w malowniczym miejscu nad stawem turtulskim, udział wzięło 105 mieszkańców Suwałk.
- Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach zorganizowało cykl 6 spotkań poświęconych wydarzeniom i ludziom, którzy wpisali się w dzieje Suwałk i regionu oraz przeprowadziło 6 warsztatów edukacyjnych dla dzieci poświęconych Aleksandrze Piłsudskiej i jej działalności. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe wydało kolejny, XXIII tom Rocznika Augustowsko-Suwalskiego w nakładzie 500 egz.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Suwałkach zorganizowała Piknik Rodzinny z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach.
- Fundacja Teraz Wschód w Suwałkach zorganizowała Piknik Rodzinny Franciszkańska – wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok.
- Stowarzyszenie „Mroczne Bractwo” w Suwałkach zorganizowało dla mieszkańców Suwałk festiwal kulturalny „Mroźna Brama 2023” ze strefą gier planszowych, warsztatami rękodzielniczymi, prelekcjami tematycznymi i quizami oraz turniejem gier planszowych.
- Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach zorganizowało koncert literacko - muzyczny oraz wystawę prac plastycznych poświęconych św. Janowi Pawłowi II oraz Marii Konopnickiej oraz zorganizowało w ramach festiwalu CANTAREUM 2023 - 2 koncerty muzyki klasycznej z udziałem artystów: Agaty Wiśniewskiej – Gołębiowskiej (sopran), Marleny Borowskiej (sopran), Jacka Szymańskiego (tenor), Dariusza Wójcika (bas) oraz Pawła Seligmana (organy) i Moniki del Rio (piano).

- Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki zorganizowało 2 plenerowe koncerty wokально – muzyczne oraz „potańcówkę” z udziałem Kapeli Sztajerek i Sejneńskiej Kapeli Kresowej, nawiązującą do atmosfery spotkań i uroczystości rodzinnych w Suwałkach w II poł. XX w.
- Stowarzyszenie JAX z/s w Łajskich zorganizowało w ramach V Festiwalu „Kamedulskie Wigry” dwa koncerty muzyki organowej i kameralnej z udziałem Mileny Sołtys – Walosik (sopran) i Marka Stefańskiego (organy) oraz Romana Grynia (trąbka) i Bogdana Narlocha (organy). Koncerty odbyły się w dniach 20 i 27.08.2023 r. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach.
- Stowarzyszenie Seniorzy z Pasja HORYZONT w ramach zadania pt. „Razem w stronę kultury” zorganizowało dla mieszkańców Suwałk 3 koncerty wokально-muzyczne i wystawiło sztukę teatralną pt. „Zryw wolności”.
- Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach zorganizowało dla mieszkańców Suwałk 4 spotkania kabaretowo – muzyczne.
- Stowarzyszenie Zwykłe Salon Poetycko – Literacki ERATO wydało w nakładzie 200 egz. tomik poezji „LOT” zawierający wiersze suwalskich poetów dotychczas niepublikowane.
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” w Suwałkach zorganizowało koncert pieśni niepodległościowej wykonywanych w suwalskich domach mieszkańskich na przełomie XIX i XX w.
- Fundacja Art – Sos zorganizowała dla mieszkańców Suwałk w ramach IV edycji festiwalu „Wigrosfera” koncert z udziałem artystów muzyki alternatywnej: wokalistki- Natalii Ptak (ptakova) i Zbigniewa Chojnackiego – awangardowego akordeonisty i improwizatora muzycznego.
- Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” zorganizowało dla mieszkańców Suwałk Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”, w spotkaniach autorskich wzięli udział przyrodnicy: Dorota Zawadzka i Wiesław Fałtynowicz oraz reportażyści: Aleksandra Domańska i Mirosław Mniszewski.
- Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” zorganizowało w Suwałkach 21. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. W trakcie festiwalu pokazano 13 filmów i reportaży poświęconych problematyce przestrzegania praw człowieka oraz wygłoszono 2 prelekcje.
- Fundacja Diakonia zorganizowała w Suwałkach warsztaty muzyczne z udziałem 70 osób. Warsztaty prowadzili doświadczeni muzycy s. Karen Trafankowska i Jakub Tomalak.
- Fundacja Lux Musicae zorganizowała w Suwałkach koncert muzyki klasycznej dla dzieci i młodzieży z udziałem Agnieszki Maruchy (skrzypce) i Ewy Skardowskiej (piano). Artystki wykonały utwory między innymi Emila Młynarskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz, Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego.
- Fundacja Żywej Historii HANZA w Suwałkach odtworzyła, wykonała i zaprezentowała komplet dworskiego stroju kobiecego z terenów bałtyjskich z okresu XIII/XIV wieku.

Nagrody i stypendia

- 1 zbiorowa oraz 2 indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości 11.500 zł oraz 3 zbiorowe oraz 7 indywidualnych dorocznych nagród o łącznej wartości 24.000 zł; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę 35.500 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 23.02.2023 r.,
- 2 roczne indywidualne stypendia twórcze w łącznej kwocie 45.634 zł, w tym: 23.634 zł i 22.000 zł. Uroczyste wręczenie umów stypendialnych odbyło się w dniu 23.02.2023 r.,

- 10 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 37.000 zł. Wręczenie umów stypendialnych odbyło się w dniu 23.02.2023 r.,
 - nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla Najlepszego Głosu Żeńskiego i dla Najlepszego Głosu Męskiego w łącznej kwocie 2.000 zł na II Międzynarodowym Festiwalu Cantareum 2023,
 - nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Suwałk na IV Festiwalu saksofonowo - larnetowym w łącznej kwocie 4.000 zł,
 - nagroda Prezydenta Miasta Suwałk – Grand Prix Polish Blues Challenge 2023 podczas Suwałki Blues Festival 2022 w konkursie zespołów bluesowych zespołowi SILESIAN HAMMOND GROUP w kwocie 10.000 zł,
 - nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł za zajęcie I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym Suwalskiego Jarmarku Folkloru i Smaku.
- Łącznie: 135.134 zł.**

Zakupy

- zakupy związane z organizacją obchód świąt i rocznic państwowych i miejskich – 6.565,41 zł,
 - wiązanki okolicznościowe – 8.588,00 zł,
 - zakup wydawnictw – 12.550,00 zł.
- Łącznie: 27.703,41 zł**

Usługi

- usługi grawerowania oraz wykonywania tablic i czeków – 2.043,60 zł,
 - usługi związane z organizacją obchodów świąt i rocznic państwowych i miejskich – 29.718,20 zł.
- Łącznie: 31.761,80 zł**

Inne

Wykonanie tablicy poświęconej XV edycji Suwałki Blues Festival 2022, stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa" w Suwałkach – **12.988,50 zł.**

Wydarzenia kulturalne koordynowane lub organizowane przez Wydział Kultury i Sportu

22 stycznia 2023 r. na Górze Szubienicznej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach zorganizowane zostały obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W trakcie uroczystości upamiętniono 20 ofiar publicznych egzekucji, których część wykonano właśnie w tym miejscu.

23 lutego 2023 roku zorganizowano w Suwalskim Ośrodku Kultury galę stypendiów nagród Miasta Suwałki w dziedzinie kultury. W ramach wydarzenia odbył się koncert „Ziemio Ty Śliczna” w wykonaniu stypendystki z 2022 roku Anny Szafranowskiej z towarzyszeniem zespołu „Ancyjas” oraz instrumentalnego zespołu jazzowego.

W dniach 6-8 lipca 2023 roku odbyła się XVII edycja Suwałki Blues Festival – największego plenerowego festiwalu bluesowego w Polsce. Była to edycja wyjątkowa nie tylko pod względem występujących artystów: Mrozu, Dżem, Boogie Boys, Aynsley Lister, Walter Trout, ale również umiejscowienia głównych scen plenerowych. Po kilkunastu latach zdecydowano bowiem o przeniesieniu jednej z nich z ulicy Kościuszki na bulwary nad Czarną Hańczą. Dzięki temu przestrzeń, na której wybrzmiewał blues, została powiększona.

Realizowano także kalendarz świąt i rocznic państwowych oraz miejskich. Zorganizowano m.in. obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w trakcie których zaakcentowano 100 lat Dębu Niepodległości. Obchody zakończyły się koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej w Suwalskim Ośrodku Kultury. Ponadto, zorganizowano obchody rocznic przypadających na miesiąc wrzesień, tj. 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 84. rocznicy Agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka i Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W dniu 11 listopada 2023 roku odbyły się obchody Narodowego Dnia Niepodległości, które zakończyły się wieczornym koncertem pt. „Zachowajmy polską duszę” w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna.

W dniach 22-23 lipca 2023 roku w zmienionej formule odbyło się wydarzenie pn. Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku. Połączono, dotychczas organizowane oddzielnie, Suwalski Jarmark Folkloru z Międzynarodowym Festiwalem Kulinarnym „Sąsiedzi przy stole”. W ten sposób suwalczanie i turyści mogli poznawać tradycję regionu suwalskiego, tę kulturową, jak i kulinarną. Pierwszego dnia odbył się przegląd folkloru muzycznego Suwalszczyzny, kiermasz rękodzieła i lokalnych przysmaków oraz pokazy rzemiosł tradycyjnych. Drugiego dnia prym wiodła kuchnia. W związku z jubileuszem 45-lecia współpracy pomiędzy Suwałkami a Grande-Synthe 6 drużyn uczestniczących w konkursie przygotowały dania kuchni francuskiej z użyciem regionalnych produktów Suwalszczyzny, w tym jesiota hodowlanego.

W dniach 5-6 sierpnia 2023 r. Miasto Suwałki obchodziło swoje święto – Dni Suwałk. W wypełnionym atrakcjami programie Dni Suwałk znalazły się m.in. koncerty (gwiazdą muzyczną był Dawid Kwiatkowski), występy lokalnych zespołów, specjalna strefa rodzinna, Suwalska Potańcówka „Jak się bawić, to tylko w Suwałkach” na placu Marii Konopnickiej, Festiwal Siły i Puchar Polski Strongman i parada miejska.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 25.283.544,42 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 9.266.417,93 zł i wydatki majątkowe kwotę 1.100.903,06 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 839.290,53 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2023 roku finansowana była działalność:

- obiektów sportowych – 9.864.278,48 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 3.431.967,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 372.919,85 zł i zakup energii - 4.289.695,41 zł.
- instytucji kultury fizycznej – 10.798.163,28 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 5.561.095,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 570.589,41 zł, zakup energii - 1.788.118,20 zł i zakup usług pozostałych – 465.086,27 zł.
- zadań w zakresie kultury fizycznej - 2.729.197,37 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 29.512,37 zł. Pozostałą kwotę stanowiły nagrody – 63.800 zł i stypendia – 2.635.885 zł.
- pozostałej działalności – 1.891.905,29 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 1.090.540,42 zł.

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

Wydatki OSiR-u w 2023 r. wyniosły 20.322.818,62 zł. (96,62 % planu) i dotyczyły:

- rozdziału 75495 – pomoc humanitarna uchodźcom z Ukrainy – 473.024,08 zł,
- rozdziału 85154 – przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 181.277,08 zł,
- rozdziału 85412 – organizacja kolonii i obozów – 74.906,37 zł,
- rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29.621,52 zł,
- rozdziału 92601 – funkcjonowanie Aquaparku – 8.865.959,05 zł, w tym zakup energii – 4.120.616,83 zł, wynagrodzenia i pochodne – 3.378.393,65 zł (99,04% planu).
- rozdziału 92604 – utrzymanie pozostałych obiektów OSiR – 10.593.941,18 zł, wynagrodzenia i pochodne – 5.561.095,50 zł – 97,49% planu), w tym min:
 - ✓ Funkcjonowanie Eurokempingu i stadionu piłkarskiego – 1.999.156,16 zł (energia – 434.590,77 zł),
 - ✓ Funkcjonowanie hali Arena – 1.680.848,84 zł (w tym zakup energii – 750.432,72 zł),
 - ✓ Organizacja mistrzostw Polski kadetek i kadetów w Sumo – 9.585,16 zł,
 - ✓ Utrzymanie pozostałych obiektów OSiR – 6.904.351,02 zł (w tym zakup energii – 603.094,71 zł).

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

I. Zespół Obiektów nr I:

- hala sportowa (duża i mała) – 120 300 osób;
- ścianka wspinaczkowa – 3 360 osób;
- korty tenisowe ceglane – 1 580 osób;
- stadion lekkoatletyczny – 11 200 osób;
- boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 19 meczów oraz 194 treningi;
- pływalnia – basen – obiekt zamknięty w okresie sprawozdawczym;
- siłownia – 32 000 osób;
- wypożyczalnia rowerów – 138 wypożyczenia.

II. Zespół Obiektów nr II:

- Hostel „Wigry”: 679 osób (uchodźcy z Ukrainy)/10 578 osobonoclegów; sala konferencyjna – udostępniona na 0 godzin (sala konferencyjna wykorzystywana do wyżywienia uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu);
- Eurocamping z infrastrukturą: 3 516 osób, w tym: obcokrajowcy – 2 336 osób, Polacy – 1 180 osób, samochody kampery – 804 szt., samochody osobowe – 486 szt., przyczepy campingowe – 161 szt., namioty – 429 szt., motocykle – 74 szt., mikrobusy – 127 szt., połączeń do energii elektrycznej – 827;
- stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 21 meczów, trening – 16 razy, boisko boczne – 52 meczów, treningi na boiskach bocznych – 160 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 30 godzin, liczba kibiców na meczach – łącznie ok. 9 000;
- **Hala sportowo-widowiskowa „Suwałki Arena”:**
 - kibice/widzowie – 26 500 osób;
 - imprezy estradowe – 13;
 - imprezy sportowe – 14;
 - wynajmy małej hali Arena – 800 godzin;

godziny wynajęcia sali VIP – 60 godzin;

III. Zespół Obiektów nr III:

korty tenisowe trawiaste – 2 896 osób.

IV. Aquapark:

- część basenowa – 206 523 osób;
- strefa saun – 5 161 osób;
- grota solna – 1 477 osób;
- sala konferencyjna – udostępniono na 34 godziny.

Oferta adresowana do dzieci i młodzieży – aktywne spędzanie czasu wolnego, organizacja imprez, inne działania podjęte w Aquaparku w 2023 r.:

- w dniach 17-18.03.2023 r. OSiR był współorganizatorem zorganizowanych przez MUKS „Olimpijczyk” Międzywojewódzkich Młodzieżowych Mistrzostw Młodzików 12 – 13 lat I runda, w których udział wzięło 118 zawodników z 10 klubów;
- w dniu 22.03.2023 r. OSiR był współorganizatorem zorganizowanych przez MUKS „Olimpijczyk” Licealiady Województwa Podlaskiego w pływaniu finał wojewódzki, uczestniczyło 22 kluby i około 220 zawodników;
- w dniu 29.05.2023 roku OSiR był organizatorem Mistrzostwa klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk udział wzięło 176 osób ze szkół podstawowych 9 szkół podstawowych z terenu miasta;
- w dniach 04-05.11.2023 roku OSiR obsługiwał zawody Litewskie, w których uczestniczyło 108 osób z 10 klubów z Litwy;
- w dniach 01-02.12.2023 roku OSiR był współorganizatorem zorganizowanych przez MUKS „Olimpijczyk” Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki w których uczestniczyło 12 klubów i 247 zawodników;
- od 06.03.2023 r. do 01.06.2023 r. – rozpoczęto edycję Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” dla szkół podstawowych. Łączna liczba uczestniczących w zajęciach dzieci z gminy Suwałki wyniosła 402 osoby, zaś z miasta Suwałki 395 osób.
- od 18.09.2023 r. do 08.12.2023 r. - kolejna edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” dla szkół podstawowych. Łączna liczba uczestniczących w zajęciach dzieci z gminy Suwałki wyniosła 252 osoby, zaś z miasta Suwałki 70 osób;
- w dniu 18.09.2023 r. do 01.12.2023 r. – następna edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam, jestem bezpieczny” dla szkół podstawowych z miasta Suwałki w którym uczestniczyło 295 osób.
- w dniach 13.01.2023 r. - 31.06.2023 r. przeprowadzono popołudniowe zajęcia Aqua-aerobiku dla dorosłych (zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek). Ze względu na duże zainteresowanie wznowiono zajęcia w dniach 02.10.2023 r. - 18.12.2023 r.

Ważniejsze imprezy sportowe zorganizowane w Suwałkach przez OSiR w 2023 r.:

- **Stacja Pogodne Suwałki 2023** – 29.01.2023 r. wydarzenie, którego tematem przewodnim są zima i aktywność fizyczna, odbyło się po raz szósty. W ramach projektu odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikami Hubertem Stojanowskim i Radosławem „Rybą” Milewskim połączone z projekcją filmów i zdjęć. Kolejnym punktem był „Suwalski Katar – na zdrowie!”, czyli najzimniejszy mecz w Polsce, po gorącym mundialu w Katarze. Zespół Pogodne Suwałki Team zmierzył się na boisku przy SP10 z drużyną „Reszta Świata”. Drugi dzień zainaugurowało spotkanie w CHR Suwałki Plaza w ramach „O bieganiu przy kawie – Maratony Świata!” poświęcone maratonom w najbardziej egzotycznych częściach świata. Gościem specjalnym był Michał Walczewski (dziennikarz, podróżnik, maratończyk). Punktem kulminacyjnym była zimowa kąpiel morsów oraz bieg karnawałowy, które odbyły się nad Zalewem Arkadia. W wydarzeniu wzięło udział 610 aktywnych uczestników oraz ok. 200 widzów.

Ogólny koszt organizacji imprezy 54 302,77 zł, w tym: nagrody rzeczowe, puchary i medale 13 434,55 zł; plakaty promocyjne, kominy uczestnikom Stacji 13 028,63 zł; wynajem hali namiotowej, oprawa muzyczna, obsługa spikerska oraz organizacja strefy animacji, 21 991,40 zł.

- **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** Hala ARENA – 29.01.2023 r. koszulki dla Sztabu WOŚP kwota 7 200 zł.
- **Pałuska Kickboxing Night 5** Hala ARENA – 24.02.2023 r. catering 15 000 zł.
- **AIR SHOW – Odlotowe Suwałki** – 24.06.2023 r. - wydatki 7 114,71 zł (polisa, farba do malowania linii, materiały do konstruowania modeli samolotów, dochody: parking 32 380 zł, udostępnienie powierzchni pod stoiska 12 900 zł. Podczas wydarzenia było ponad 50 wystawców.
- **RESO Suwałki Football League** – cieszące się dużym zainteresowaniem amatorskie rozgrywki halowej piłki nożnej, w których brały udział drużyny z Suwałk oraz okolicznych powiatów. W edycji 2022/2023 udział brało 14 zespołów z woj. podlaskiego, 168 zawodników, łącznie 2400 kibiców. W edycji 2023/2024 rozgrywek pod nową nazwą „Top Liga Masters” podobnie uczestniczy 14 zespołów. Cotygodniowe rozgrywki odbywały się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 2) od listopada do końca lutego. Natomiast w okresie czerwiec-wrzesień rywalizacja pn. TOP LIGA MASTERS oraz TOP LIGA JUNIOR (rozgrywki dla dzieci i młodzieży w okresie letnim) była prowadzona na boiskach trawiastych przy ul. Wojska Polskiego 17. Łącznie w rywalizacji wzięło udział 17 drużyn.
- **ROZBIEGANE SUWAŁKI** - wyjątkowy bieg rozgrywany w warunkach wieczornych na dystansie 5 km – kontynuacja RESO Suwałki Półmaraton, biegu z prawdopodobnie najlepszym finiszem w Polsce. Coroczne miejskie święto biegania promuje aktywne spędzanie wolnego czasu i zdrowy tryb życia. W pierwszej edycji wydarzenia obejmującej biegi dla dzieci oraz bieg na 5 km, która odbyła się **02.09.2023 r.** wzięło udział blisko 400 biegaczy oraz ok. 1000 osób towarzyszących. Wyplacono nagrody pieniężne w wysokości 18 100 zł, oraz rozdano puchary i medale na kwotę 8 190,86 zł.
- **SUWAŁKI MISS RUN & SUWALSKI BIEG Z WĄSEM** – 26.03.2024 r. - wyjątkowy bieg z okazji Dnia Kobiet, w którym to nie wynik sportowy jest najważniejszy, a przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Wyzwanie podjęli również Panowie, którzy po raz drugi wystartowali w Suwalskim Biegu z Wąsem. **Suwałki Miss Run** to nie tylko bieg główny na dystansie **3,5 km**, ale również wzbudzający ogromne zainteresowanie i kojarzony wyłącznie z pozytywnymi emocjami **bieg w szpilkach**. Z kolei uczestnicy „Biegu z Jajem” na łyżce stołowej musieli pokonać w jak najkrótszym czasie dystans 100 metrów. Nowością był Bieg Małej Damy i Małego Gentlemana, skierowany

do najmłodszego grona biegaczy. W wydarzeniu udział wzięło blisko 150 uczestników oraz ok. 200 kibiców. Wręczono puchary i medale na kwotę 3 146, zł.

- **SUWAŁKI STREET NIGHT** – 23.06.2023 r. - to nowe wydarzenie na sportowej mapie Pogodnych Suwałk. To festiwal sportów ulicznych, który całkowicie zrywa z dotychczasowymi trendami, wprowadzając nową jakość. Impreza, która łączy pokolenia. Festiwal zorganizowany po to, aby świętować koniec roku przejeżdżając na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, wrotkach ulicami miasta.
- **POLARNA PLAŻA** – 15–16.07.2023 r. - rywalizacja w piłce siatkowej na boiskach kompleksu sportowego "Suwałki Beach Arena" przyniosła mnóstwo emocji, które zakończyły się emocjonującym finałem. Zwycięzcami drugiej edycji turnieju była para Rafał Maluchnik & Wiktor Mielczarek. Do dwudniowych zmagania przystąpiły 24 pary (48 osób), które rozpoczęły rywalizację tuż po weryfikacji zgłoszonych drużyn i oficjalnym otwarciu wydarzenia. Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach i MKS ŚLEPSK MALOW Suwałki. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 300 kibiców.
- **MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI STRONGMAN** – 06.08.2024 r. - pojedynek czołowych polskich strongmanów. Areną rywalizacji „Gigantów”, jak potocznie nazywa się zawodników tej dyscypliny, była postać kojarzona ze sportami walki i sportami siłowymi - Mariusz Pudzianowski.
W suwalskich zawodach zmierzyli się zawodnicy zaliczani do elity polskiej i międzynarodowej sceny Strongman, w tym m.in: Krystian Makowiecki, Bartłomiej Tarapata i Kacper Orzechowski. Rywalizacja w 6 widowiskowych konkurencjach przyciągnęła na trybuny Stadionu Lekkoatletycznego im. Jadwigi Olbrys rzesze kibiców. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwał Mariusz Pudzianowski, legenda światowej sceny Strongman. W widowisku uczestniczyło ok. 2 000 kibiców.
Koszty imprezy: 1 535,18 zł puchary i medale; 55 215,60 zł – usługi prowadzenia imprezy, ochrona imprezy, organizacja strefy urządzeń rekreacyjnych oraz animacji, organizacja strefy kalisteniki oraz zabezpieczenie medyczne.
- **RECMAN CUP 2023** – 26-27.08.2023 r. - największy turniej tenisowy dla amatorów w północno-wschodniej Polsce. W grze pojedynczej zwyciężył warszawianin Leszek Wrzesień, zaś najlepszy mikst to: Paweł Dzikiewicz & Izabela Dzikiewicz. Mecz finałowy stał na wysokim poziomie, co nie uszło uwadze kibiców, którzy zapełnili wszystkie miejsca siedzące. Sportowe emocje uświetniła moc atrakcji przygotowanych dla kibiców, rodzin z dziećmi i mieszkańców.
W wydarzeniu wzięło udział 40 uczestników oraz ok. 250 kibiców.
- **ROWEROWA STOLICA POLSKI** – to inicjatywa sportowa, której celem jest zachęcenie i zmobilizowanie mieszkańców Suwałk do aktywnego spędzania czasu na rowerze, jak również połączenia tej aktywności z dobrą zabawą. Rywalizacja toczyła się od 1 do 30 czerwca. Możliwość zdobycia nagród dodatkowo zachęciła mieszkańców do podjęcia wzięcia udziału w challenge'u pn. „Suwalska Szprycha”. Oficjalne podsumowanie odbyło się 10 września podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w Parku Konstytucji 3 Maja. Wręczono zwycięzcom vouchery na kwotę 3 600 zł.
- **Suwalski Bieg Niepodległości** – 10.11.2023 r. - zadanie realizowane w formie biegu ulicznego w ramach Narodowego Święta Niepodległości obejmowało Bieg Patriotów oraz Bieg Małych Patriotów. W wydarzeniu udział wzięło 300 osób oraz ok. 200 kibiców. Wręczono zwycięzcom puchary i medale na kwotę 4 091,50 zł.

XIV MEMORIAŁ JÓZEFA GAJEWSKIEGO – cykliczny turniej piłki siatkowej rozgrywany w Hali Sportowo-Widowiskowej Suwałki Arena upamiętniający śp. Józefa

Gajewskiego, byłego Prezydenta Miasta Suwałk. Udział w nim wzięły cztery drużyny z PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin, Enea Czarni Radom, Trefl Gdańsk oraz gospodarze Ślepsk Malow Suwałki. W ciągu dwóch dni rywalizacji na trybunach zasiadło około 2500 kibiców. Transmisję z zawodów można było śledzić w Polsacie Sport.

W ramach działań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy w Hali Sportowo-Widowskiej Suwałki Arena prowadzono Miejski Punkt Zbiórki i magazyn darów na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom rozlokowanym na terenie Miasta Suwałki. Punkt był czynny do końca października 2023 roku.

W Hostelu Wigry udostępniano miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. Osobom mieszkającym w hostelu zapewniono całodzienne wyżywienie. W 2023 r w Hostelu Wigry zakwaterowanych było 679 uchodźców z Ukrainy, tj. 10 578 osobonoclegów.

Ośrodek w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn - w ramach umowy z Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Malow Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę Suwałki Arena, pomieszczenie pod siłownię, pomieszczenia magazynowe do przechowania sprzętu, a także pomieszczenia biurowe. Dodatkowo została udostępniona powierzchnię na organizację sklepu firmowego klubu w holi głównym Areny. Mecze Plus Ligi odbywały się w hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty.
- IV ligi piłki nożnej mężczyzn - w ramach umowy z Wigry Suwałki S.A. Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe.
- Ekstraklasy badmintonu - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintonu Ośrodek udostępniał halę oraz siłownię (Wojska Polskiego 2), pomieszczenia administracyjno-biurowe (Zarzecze 26). Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej OSiR, w tym Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 68.457.830 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 47.882.903 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.700.000 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.109.085 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.210.542 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 15.555.300 zł;

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło kwotę 86.018.723,21 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 46.000.000 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 500.000 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.109.082,09 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.216.800,37 zł,
- 5) wolne środki w kwocie 36.192.840,75 zł.

Budżet miasta na koniec 2023 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 13.601.051 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 12.401.051 zł i udzielone pożyczki w kwocie 1.200.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.401.051 zł i dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2023 roku stanowiło kwotę 266.819.681 zł, tj. 47,76% wykonanych w 2023 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2020, 2021 i 2022 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 43%, 39,41% i 43,59%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło kwotę 266.819.681 zł i było wyższe o kwotę 33.514.974,61 zł w porównaniu do końca 2022 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 r. nie wystąpiły.

Wysokość ogółem zobowiązań miasta Suwałki wynosiła 25.563.298,75 zł i jest wyższa w porównaniu do 2022 r. o kwotę 2.456.478,05 zł. Zobowiązania te wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gospodarki odpadami - śmieci oraz dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i wykupu nieruchomości.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2023 r. wyniosły ogółem 30.604.566,40 zł. W porównaniu do 2022 r. zwiększyły się o kwotę 473.739,48 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 154.089,15 zł oraz pozostałych należności w kwocie 30.450.477,25 zł, z czego większość – 19.443.787 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2022 r. o kwotę 418.437,12 zł), Urzędu Miejskiego – 10.709.371,68 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 354.073,23 zł.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2023 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	135.276,42	Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące odpłatności za domy pomocy społecznej prowadzone jest na podstawie 23 tytułów wykonawczych. W 2023 r. wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest również na podstawie

			tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich. W jednym przypadku komornik wznowił postępowanie egzekucyjne w związku z zatrudnieniem dłużnika. Wobec jednego zobowiązanego toczy się sprawa w Sądzie Rejonowym w Suwałkach (należność – 32.308,22 zł).
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Ośrodkach wsparcia (noclegowni)	1.895,88	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych, z czego 2 tytuły wystawione w 2023 r. Wszystkie dotyczą odpłatności za pobyt w MONAR MARKOT.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	6.226,62	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.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie-dodatek mieszkaniowy	917,04	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.508,48	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w latach poprzednich na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkania chronione. Jednej osobie wystawiono upomnienie.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.830,83 (w tym 55,67 zł zadania zlecone)	W 2023 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wysłano pisma informujące o zadłużeniu osobom zobowiązanym oraz rodzinie. W wyniku podjętych działań część należności uregulowano w miesiącu styczniu br.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	10.372,28	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie 19 tytułów wykonawczych. W 2023 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych oraz wysłano pisma informujące o zadłużeniu.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonej jednorazowej pomocy osobie Niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	19.042.961,07	Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: a) w 34 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 17 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 17 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 115 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej

			dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym, e) w 6 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W 2023 r. wystosowano 414 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	150.621,14	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie 40 tytułów wykonawczych.
85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	2.239,74	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną.
Razem		19.443.788,00	

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 10.709.371,68 zł. W porównaniu do 2022 r. kwota tych należności zwiększyła się o 35.830,25 zł.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	10 709 371,68
1. podatki i opłaty	4 421 969,13
2. należności za gosp. odpadami	130 539,40
3. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	465 158,48
4. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	191 120,10
5. kary naliczone z tytułu prowadzonych w latach ubiegłych inwestycji	1 845 248,54
6. należności dotyczące odłowienia psa	2 621,44
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	94 770,95
8. należności z rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty oraz porozumień z gminami – Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Kultury i Sportu	892 474,32
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	2 665 469,32

I. W 2023 roku podejmowano następujące działania windykacyjne:

1) skierowano do sądu w 75 pozwów, w tym:

- 38 o zapłatę / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 284 731,84 zł

- 35 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 225 598,08 zł
- 2 o zapłatę /lokale użytkowe, grunty, garaże/ na kwotę 9 523,00 zł
- 2) skierowano do komornika 16 wniosków o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 90 345,45 zł
- 3) inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 3 528 upomnień do zapłaty na kwotę 2 199 535,43 zł
 - sporządzono i wysłano 115 wezwań do zapłaty na kwotę 573 547,15 zł
 - zawarto 49 porozumień na ratąlną spłatę zadłużenia 240 270,87 zł
 - odpracowane zaległości przez 3 dłużników, o których mowa w Zarządzeniu Nr 338/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 sierpnia 2020 r. 9 540,00 zł

II. W IV kwartale 2023 r. podejmowano następujące działania windykacyjne:

- 1) skierowano do sądu 25 pozwów, w tym ;
 - 15 o zapłatę /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 130 085,00 zł
 - 1 o zapłatę /lokal użytkowy/ na kwotę 6 773,00 zł
 - 1 o zapłatę /dzierżawa gruntu/ na kwotę 2 750,00 zł
 - 8 o eksmisję /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 42 717,59 zł
- 2) skierowano do komornika 5 wniosków o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 26 666,74 zł
- 3) inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 638 upomnień do zapłaty na kwotę 403 353,94 zł
 - sporządzono i wysłano 28 wezwań do zapłaty na kwotę 126 450,10 zł
 - zawarto 12 porozumień na ratąlną spłatę zadłużenia na kwotę 61 070,19 zł

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. zanotowano zwiększenie stanu zaległości w stosunku do III kwartału 2023 r. o kwotę 90 701,75 zł, co stanowi wzrost o 2,33%.

Natomiast porównanie stanu zaległości z 31 grudnia 2023 r. ze stanem z 31 grudnia 2022 r. wykazało wzrost zadłużenia o 353 716,68 zł, co stanowi wzrost o 9,73%.

Wykazany wzrost zadłużenia spowodowany został przede wszystkim wprowadzeniem wyższych stawek za energię ciepłą, od 1 października 2022 r. zwiększonej o 59%, od 1 stycznia 2023 r. o 17,10% oraz od 1 maja 2023 r. o kolejne 2,3%. Ponadto od sierpnia 2023 r. wprowadzona została podwyżka stawek czynszu o 6%, zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2021-2025. W wynajmie garaży zadłużenie wzrosło o 6 373,72 zł, tj. 50,03% wg stanu na 31 grudnia 2023 r. w stosunku do 31 grudnia 2022 r. W związku z tym podjęte zostały działania windykacyjne w postaci skierowania do sądu pozwu o zapłatę na kwotę 2 750 zł. Zawarto porozumienie na ratąlną spłatę zadłużenia w kwocie 1 454,03 zł, 3 dzierżawców wpłaciło zaległości - 734,76 zł oraz do pozostałych dłużników wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty.

W zasobie lokali mieszkalnych do dłużników skierowano w styczniu br. 18 propozycji zawarcia porozumień na ratąlną spłatę zadłużenia na kwotę 150 499,23 zł, które spotkały się z pozytywnym odezwem ze strony dłużników i są zawierane porozumienia w tym zakresie.

W 2023 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych upomnień
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2133
podatek od nieruchomości osoby prawne	178
łącznie zobowiązanie pieniężne	114
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	116
podatek od środków transportowych osoby prawne	21
mandaty	60
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	188
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	1872
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	104
Razem	4786

Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2023 r. 4786 podatników otrzymało upomnienia. W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych wystawione upomnienia opiewają na kwotę 4.086.034,24 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	257
podatek od nieruchomości osoby prawne	70
łącznie zobowiązanie pieniężne	12
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	37
podatek od środków transportowych osoby prawne	5
mandaty	28
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	103
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	208
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	13
Razem	733

W 2023 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 506 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. Poniższe zestawienie przedstawia ilość wystawionych postanowień o zarachowaniu wpłaty w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych postanowień o zarachowaniu wpłaty
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	157
podatek od nieruchomości osoby prawne	45
łącznie zobowiązanie pieniężne	10
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9
podatek od środków transportowych osoby prawne	2
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	240
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	43
Razem	506

Ogólny stan należności ZDIZ na dzień 31.12.2023 roku wynosi 6.458.954,88 zł i przedstawia się następująco:

- stan należności krótkoterminowych wynosi 475.791,40 zł,
- stan należności długoterminowych wynosi 5.983.163,48 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 354.073,23 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126.717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 178.735,14 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 11.370,13 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 26.577,46 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 10.673,48 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2023 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze dotyczące decyzji administracyjnych od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na kwotę 47.629,95 zł, nieopłacone na dzień 31.12.2023 r.
- wystawione przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze dotyczące strefy płatnego parkowania od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na kwotę 2.709,34 zł, nieopłacone na dzień 31.12.2023 r.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2023 r. wynosi 558.612.080,69 zł, co stanowi 100,73% planu i jest wyższe o 23.399.816,77 zł od wykonania w 2022 roku. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 167.401.868,63 zł jest niższe, niż w 2022 roku o kwotę 8.375.164,81 zł, tj., w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 51.451.454,90 zł, tj. 100,02% planu (w 2022 r. kwotę 47.926.711,69 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 16.343.460,79 zł, tj. 100,89% planu (w 2022 r. kwotę 14.610.074,72 zł),

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 66.041.219,00 zł, tj. 100,00% planu (w 2022 r. kwotę 74.354.918,82 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 17.315.851,00 zł, tj. 100,00% planu (w 2022 r. kwotę 23.420.503,20 zł).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 16.249.882,94 zł (w 2022 r. kwotę 15.464.825,01 zł). Dochody własne (bez dotacji i subwencji) wykonane zostały w kwocie 255.394.862,92 zł - stanowiły 101,07% planowanych dochodów budżetu.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosi 593.140.612,05 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 80.117.080,84 zł w 2023 r. wydatkowano kwotę 77.694.364,49 zł, co stanowi 96,98% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe, Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład, Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja, Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład, Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1, Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach oraz W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego – BO.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z trudności w rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie niektórych robót budowlanych, współfinansowanych głównie ze środków zewnętrznych oraz trudnych warunków atmosferycznych pod koniec 2023 r. niepozwalających na zrealizowanie zaplanowanych do końca roku robót budowlanych.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 515.446.247,56 zł, tj. 97,38% planu i w porównaniu do 2022 r. zwiększyły się o kwotę 13.513.322,36 zł, tj. 2,69%.

Rok 2023 był kolejnym, trudnym dla samorządów pod względem finansowym rokiem budżetowym. Jednostki samorządu terytorialnego odczuwały skutki zmian przepisów podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Miasto, po raz kolejny doświadczyło spadku dochodów z PIT. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o 16.966.010,02 zł w porównaniu do 2022 roku. Kolejny rok wojny na Ukrainie spowodował konieczność realizacji przez miasto dodatkowych zadań, min.: związanych z zakwaterowaniem i zabezpieczeniem bytu socjalnego, sfinansowanych z Funduszu Pomocy w wysokości 9.373.607,27 zł.

Trwająca kolejny rok wysoka – 11,4% inflacja pogorszyła warunki bieżącego funkcjonowania miasta, szczególnie w zakresie wyższych kosztów energii, zakupu usług i wyższych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

Pomimo trudnej sytuacji, w której znalazły się w 2023 r. samorządy miasto zrealizowało wszystkie zaplanowane działania, a deficyt budżetowy zamknął się kwotą niższą o 20.328.247,64 zł, niż planowano. Dochody bieżące były wyższe o kwotę 1.678.929 zł, niż wydatki bieżące.

Realia, w których funkcjonowały samorządy w 2023 r. narzuciły zadania m.in. związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i pozostałych, refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych i dodatków elektrycznych

finansowanych ze środków przeciwdziałania COVID – 19 oraz utrzymaniem uchodźców z Funduszu pomocy – Ukraina.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów poniesionych wydatków oraz źródeł ich finansowania obrazują poniższe zestawienia:

Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 - Dochody w 2023 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				200 940,12	196 426,17	97,75
85395 - Pozostała działalność				200 940,12	196 426,17	97,75
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				200 940,12	196 426,17	97,75
04/01017/057/2 - Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				36 720,00	36 720,00	100,00
04/01017/059/2 - Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				3 060,00	3 060,00	100,00
04/01017/062/2 - Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				31 620,12	27 106,17	85,72
04/01017/063/2 - Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				129 540,00	129 540,00	100,00
Razem:				200 940,12	196 426,17	97,75

Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 - Wydatki w 2023 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				240 720,12	236 206,17	98,12
85395 - Pozostała działalność				240 720,12	236 206,17	98,12
	295 0		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 780,00	39 780,00	100,00
		04/01017/057/2	- Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	39 780,00	39 780,00	100,00
	311 0		Świadczenia społeczne	197 000,12	192 574,68	97,75
		04/01017/057/2	- Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	36 000,00	36 000,00	100,00
		04/01017/059/2	- Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	3 000,00	3 000,00	100,00
		04/01017/062/2	- Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	31 000,12	26 574,68	85,72
		04/01017/063/2	- Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	127 000,00	127 000,00	100,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		04/01017/063/2	- Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	500,00	500,00	100,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30	87,30	100,00
		04/01017/063/2	- Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	87,30	87,30	100,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	100,00
		04/01017/063/2	- Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	12,26	12,26	100,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,03	2 390,52	96,43
		04/01017/062/2	- Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	613,12	524,61	85,56
		04/01017/063/2	- Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 865,91	1 865,91	100,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	861,41	861,41	100,00
		04/01017/057/2	- Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	720,00	720,00	100,00
		04/01017/059/2	- Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	60,00	60,00	100,00
		04/01017/062/2	- Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	6,88	6,88	100,00
		04/01017/063/2	- Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	74,53	74,53	100,00
Razem:				240 720,12	236 206,17	98,12

Fundusz Pomocy - Ukraina - Dochody w 2023 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 560 624,00	4 057 180,38	88,96
75495 - Pozostała działalność				4 560 624,00	4 057 180,38	88,96
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4 560 624,00	4 057 180,38	88,96
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				4 560 624,00	4 057 180,38	88,96
758 - Różne rozliczenia				4 738 667,00	4 738 682,84	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				4 738 667,00	4 738 682,84	100,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				6 500,00	6 515,84	100,24
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				6 500,00	6 515,84	100,24
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4 732 167,00	4 732 167,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				4 732 167,00	4 732 167,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				10 957,00	21 974,59	200,55
80101 - Szkoły podstawowe				8 445,00	8 126,93	96,23
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				8 445,00	8 126,93	96,23
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				8 445,00	8 126,93	96,23
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				465,00	472,01	101,51
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				465,00	472,01	101,51
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				465,00	472,01	101,51
80104 - Przedszkola				1 174,00	1 151,43	98,08
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 174,00	1 151,43	98,08
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				1 174,00	1 151,43	98,08
80115 - Technika				181,00	11 538,75	6375,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				181,00	11 538,75	6375,00
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				181,00	11 538,75	6375,00
80120 - Licea ogólnokształcące				692,00	685,47	99,06

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		692,00	685,47	99,06
		12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina		692,00	685,47	99,06
		852 - Pomoc społeczna		80 845,00	63 316,92	78,32
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 124,00	914,42	81,35
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 124,00	914,42	81,35
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		1 124,00	914,42	81,35
		85216 - Zasiłki stałe		12 421,00	11 400,62	91,79
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 421,00	11 400,62	91,79
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		12 421,00	11 400,62	91,79
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		67 300,00	51 001,88	75,78
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		67 300,00	51 001,88	75,78
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		67 300,00	51 001,88	75,78
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 076,00	79 992,00	91,86
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 080,00	14 280,00	83,61
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 080,00	14 280,00	83,61
		04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)		17 080,00	14 280,00	83,61
		85395 - Pozostała działalność		69 996,00	65 712,00	93,88
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		69 996,00	65 712,00	93,88
		04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)		69 996,00	65 712,00	93,88
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		24 063,00	21 689,72	90,14
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		63,00	3 187,26	5059,14
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		63,00	3 187,26	5059,14
		12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina		63,00	3 187,26	5059,14
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 000,00	18 502,46	77,09
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 000,00	18 502,46	77,09
		04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)		24 000,00	18 502,46	77,09
		855 - Rodzina		410 000,00	383 272,50	93,48
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		400 000,00	375 087,36	93,77
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		400 000,00	375 087,36	93,77
		04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)		400 000,00	375 087,36	93,77
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 000,00	8 185,14	81,85

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 185,14	81,85
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	10 000,00	8 185,14	81,85
Razem:				9 912 232,00	9 366 108,95	94,49

Fundusz Pomocy - Ukraina - Wydatki w 2023 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 560 624,00	4 120 380,94	90,35
75495 - Pozostała działalność				4 560 624,00	4 120 380,94	90,35
	328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			2 250 000,00	2 042 560,00	90,78
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			2 250 000,00	2 042 560,00	90,78
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 277 127,00	2 062 651,25	90,58
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			2 277 127,00	2 062 651,25	90,58
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 582,00	12 576,72	45,60
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			27 582,00	12 576,72	45,60
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 915,00	2 592,97	43,84
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			5 915,00	2 592,97	43,84
801 - Oświata i wychowanie				4 674 866,00	4 674 866,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				2 905 281,00	2 905 281,00	100,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 917,00	6 917,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			6 917,00	6 917,00	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			845 652,78	845 652,78	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			845 652,78	845 652,78	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			182 490,00	182 490,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			182 490,00	182 490,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			227 819,26	227 819,26	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			227 819,26	227 819,26	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 374 528,00	1 374 528,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			1 374 528,00	1 374 528,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			267 873,96	267 873,96	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			267 873,96	267 873,96	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				598 976,00	598 976,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279 644,00	279 644,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	279 644,00	279 644,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 110,00	14 110,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	14 110,00	14 110,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 265,00	8 265,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	8 265,00	8 265,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 338,00	41 338,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	41 338,00	41 338,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 493,00	212 493,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	212 493,00	212 493,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 126,00	43 126,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	43 126,00	43 126,00	100,00
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 638,00	73 638,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 853,00	25 853,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	25 853,00	25 853,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 964,00	4 964,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	4 964,00	4 964,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 398,00	38 398,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	38 398,00	38 398,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 423,00	4 423,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	4 423,00	4 423,00	100,00
			80104 - Przedszkola	329 816,00	329 816,00	100,00
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 660,00	42 660,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	42 660,00	42 660,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 523,00	162 523,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	162 523,00	162 523,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 071,00	23 071,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	23 071,00	23 071,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 237,00	33 237,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	33 237,00	33 237,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 564,00	60 564,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	60 564,00	60 564,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 761,00	7 761,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	7 761,00	7 761,00	100,00
			80105 - Przedszkola specjalne	72 104,00	72 104,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 191,00	1 191,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	1 191,00	1 191,00	100,00
		437 0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 331,00	2 331,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 331,00	2 331,00	100,00
		474 0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 429,00	15 429,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	15 429,00	15 429,00	100,00
		475 0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 001,00	44 001,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	44 001,00	44 001,00	100,00
		485 0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 152,00	9 152,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	9 152,00	9 152,00	100,00
		80115 - Technika		118 220,00	118 220,00	100,00
		435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 797,00	63 797,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	63 797,00	63 797,00	100,00
		437 0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,00	2 003,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 003,00	2 003,00	100,00
		474 0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 579,00	2 579,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 579,00	2 579,00	100,00
		475 0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 086,00	42 086,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	42 086,00	42 086,00	100,00
		485 0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 755,00	7 755,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	7 755,00	7 755,00	100,00
		80116 - Szkoły policealne		8 340,00	8 340,00	100,00
		234 0	- Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 340,00	8 340,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	8 340,00	8 340,00	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		36 801,00	36 801,00	100,00
		435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 943,00	22 943,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	22 943,00	22 943,00	100,00
		437 0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	97,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	97,00	97,00	100,00
		474 0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,00	981,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	981,00	981,00	100,00
		475 0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 821,00	10 821,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	10 821,00	10 821,00	100,00
		485 0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,00	1 959,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	1 959,00	1 959,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80120 - Licea ogólnokształcące				511 320,00	511 320,00	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			105 143,00	105 143,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			105 143,00	105 143,00	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			94 816,00	94 816,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			94 816,00	94 816,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36 717,00	36 717,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			36 717,00	36 717,00	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			229 435,00	229 435,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			229 435,00	229 435,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			45 209,00	45 209,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			45 209,00	45 209,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				5 714,00	5 714,00	100,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 714,00	5 714,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			5 714,00	5 714,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				14 656,00	14 656,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 656,00	14 656,00	100,00
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			14 656,00	14 656,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				80 845,00	63 316,92	78,32
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				1 124,00	972,42	86,51
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 124,00	972,42	86,51
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			1 124,00	972,42	86,51
85216 - Zasiłki stałe				12 421,00	11 342,62	91,32
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			12 421,00	11 342,62	91,32
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			12 421,00	11 342,62	91,32
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				67 300,00	51 001,88	75,78
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			67 300,00	51 001,88	75,78
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			67 300,00	51 001,88	75,78
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				87 076,00	79 992,00	91,86
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				17 080,00	14 280,00	83,61
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 288,00	1 076,61	83,59
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			1 288,00	1 076,61	83,59
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 015,00	5 865,00	83,61
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			7 015,00	5 865,00	83,61
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 320,00	6 120,00	83,61
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			7 320,00	6 120,00	83,61

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (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	1 457,00	1 218,39	83,62
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	1 457,00	1 218,39	83,62
		85395 - Pozostała działalność		69 996,00	65 712,00	93,88
		329 0	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 800,00	45 600,00	91,57
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	49 800,00	45 600,00	91,57
		435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	255,70	85,23
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	300,00	255,70	85,23
		437 0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	0,00	0,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	39,00	0,00	0,00
		474 0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	550,00	550,00	100,00
		484 0	- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	19 200,00	19 200,00	100,00
		485 0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	106,30	99,35
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	107,00	106,30	99,35
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		81 305,00	75 807,46	93,24
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		57 305,00	57 305,00	100,00
		435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 809,00	13 809,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	13 809,00	13 809,00	100,00
		474 0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 626,00	9 626,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	9 626,00	9 626,00	100,00
		475 0	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 665,00	25 665,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	25 665,00	25 665,00	100,00
		485 0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 205,00	8 205,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	8 205,00	8 205,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 000,00	18 502,46	77,09
		329 0	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	18 502,46	77,09
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	24 000,00	18 502,46	77,09
		855 - Rodzina		410 000,00	383 272,50	93,48
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		400 000,00	375 087,36	93,77
		329 0	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	339 388,00	326 761,48	96,28
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	339 388,00	326 761,48	96,28
		435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	300,00	0,00	0,00
		437 0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	270,92	75,47

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	359,00	270,92	75,47
474	0		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 240,00	99,28
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	8 300,00	8 240,00	99,28
485	0		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653,00	1 598,40	96,70
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	1 653,00	1 598,40	96,70
486	0		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	38 216,56	76,43
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	50 000,00	38 216,56	76,43
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				10 000,00	8 185,14	81,85
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 185,14	81,85
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	10 000,00	8 185,14	81,85
Razem:				9 894 716,00	9 397 635,82	94,98

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2023 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	9	14,17	14,17	odsetki naliczone od należności za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	
			Urząd Miejski w Suwałkach	1	46 156,34	46 156,34	należność z tytułu odsetek od umowy pożyczki	
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	6	1 985,50	1 985,50	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty						
		z rozłożeniem na raty						
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	49	240 270,87	240 270,87	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	
			Razem	65	288 426,88	288 426,88		

* Szczegółowy wykaz ulg pod pismem jednostki organizacyjnej

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023.

liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023.

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

Nabywanie mienia komunalnego:

I. W okresie sprawozdawczym nabyto 26 działek o łącznej powierzchni 11,8608 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 16 395,44 zł, w tym:

1. w drodze darowizny - 7 działek o łącznej powierzchni 0,5546 ha i wartości 262 300,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 10 410,24 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 4 działki o łącznej powierzchni 0,6616 ha i wartości 152 500,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 5 109,76 zł;
3. w drodze zamiany pod drogi publiczne - 1 działkę o powierzchni 0,0021 ha i wartości 2 600,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 847,44 zł;
4. na podstawie ustawy o drogach publicznych w związku ze zmianą kategorii drogi - 14 działek o łącznej powierzchni 10,6425 ha (nie wydatkowano pieniędzy na nabycie).

II. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2 699 402,36 zł za 63 działki o łącznej powierzchni 2,1317 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

- Gminy Miasta Suwałki - 62 działki o łącznej powierzchni 2,1294 ha, za odszkodowaniem w kwocie 2 689 344,76 zł – na cele rozbudowy dróg:
 1. ul. Krzywółka (7 działek o pow. 0,0709 ha – kwota 40 472,58 zł);
 2. ul. Rycerska (1 działka o pow. 0,0618 ha – kwota 62 856,15 zł);
 3. ul. Franciszkańska, Daszyńskiego (13 działek o pow. 0,1235 ha – kwota 280 119,28 zł);
 4. ul. Przemysłowa, Zwrotnicza (32 działki o pow. 1,2312 ha – kwota 1 754 611,75 zł);
 5. ul. Wojska Polskiego (8 działek o pow. 0,6374 ha – kwota 473 154,00 zł);
 6. ul. Zaczysze (1 działka o pow. 0,0046 ha – kwota 78 131,00 zł).
- Województwa Podlaskiego - 1 działka o powierzchni 0,0023 ha, wypłacono zaliczkę w kwocie 10 057,60 zł w wysokości 70 % ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego odszkodowania – na cele rozbudowy i budowy drogi ul. E. Pater.

Łącznie na nabycie nieruchomości i odszkodowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 2 868 297,80 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 74 działki o łącznej powierzchni 16,8883 ha oraz 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 752,20 m² wraz z 15 udziałami w nieruchomości wspólnej w 13 działkach o łącznej powierzchni 0,0423 ha, za łączną kwotę 11 193 776,02 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 7 działek o łącznej powierzchni 8,8123 ha za kwotę 7 805 762,20 zł;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 22 działki o łącznej powierzchni 0,2914 ha za kwotę 13 010,89 zł;
3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy: 14 działek o łącznej powierzchni 0,0280 ha za kwotę 63 854,47 zł;
4. sprzedaż bezprzetargowa na cel publiczny – 1 działka o powierzchni 0,0029 ha za kwotę 4 430,08 zł;
5. w drodze zamiany – 1 działka o powierzchni 0,0048 ha i wartości 4 965,85 zł;
6. sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – 5 działek o łącznej powierzchni 3,3086 ha za kwotę 1 152 021,14 zł.

Zbycie w drodze przekształcenia:

1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0040 ha - opłata jednorazowa wyniosła 4 858,50 zł;

W drodze sprzedaży bezprzetargowej (na rzecz najemców) zbyto 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 752,20 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,0423 ha za kwotę 1 327 835,40 zł.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych, w związku ze zmianą kategorii drogi zbyto 22 działki o łącznej powierzchni 4,4363 ha o wartości ewidencyjnej 1 101 418,56 zł (bez wypłaty rekompensaty).

Sprzedaż praw niematerialnych:

1. zbycie udziału (14,7%) tj. 200 akcji w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A w Suwałkach za kwotę 1 040 000,00 zł.

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd uzyskano dochody w wysokości 354 457,44;
Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów uzyskano dochody w wysokości 242 152,50 zł;
Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 16 956,20 zł;
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 580 724,87 zł;
Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 179 143,56 zł;
Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 10 194 599,50 zł;
Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 2 469,21 zł;
Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 910 321,48 zł;
Z tytułu sprzedaży 200 akcji spółki miejskiej uzyskano dochód w kwocie 1 040 000,00 zł;
Z tytułu sprzedaży 15 lokali mieszkalnych uzyskano dochód 1 269 604,46 zł;
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.