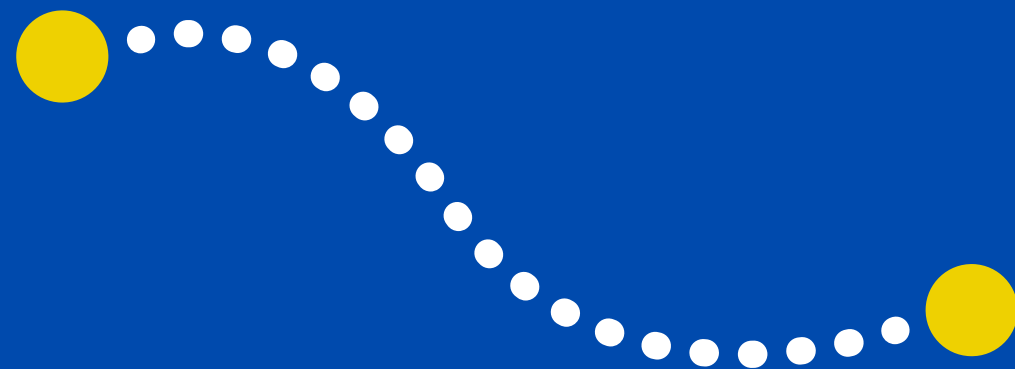
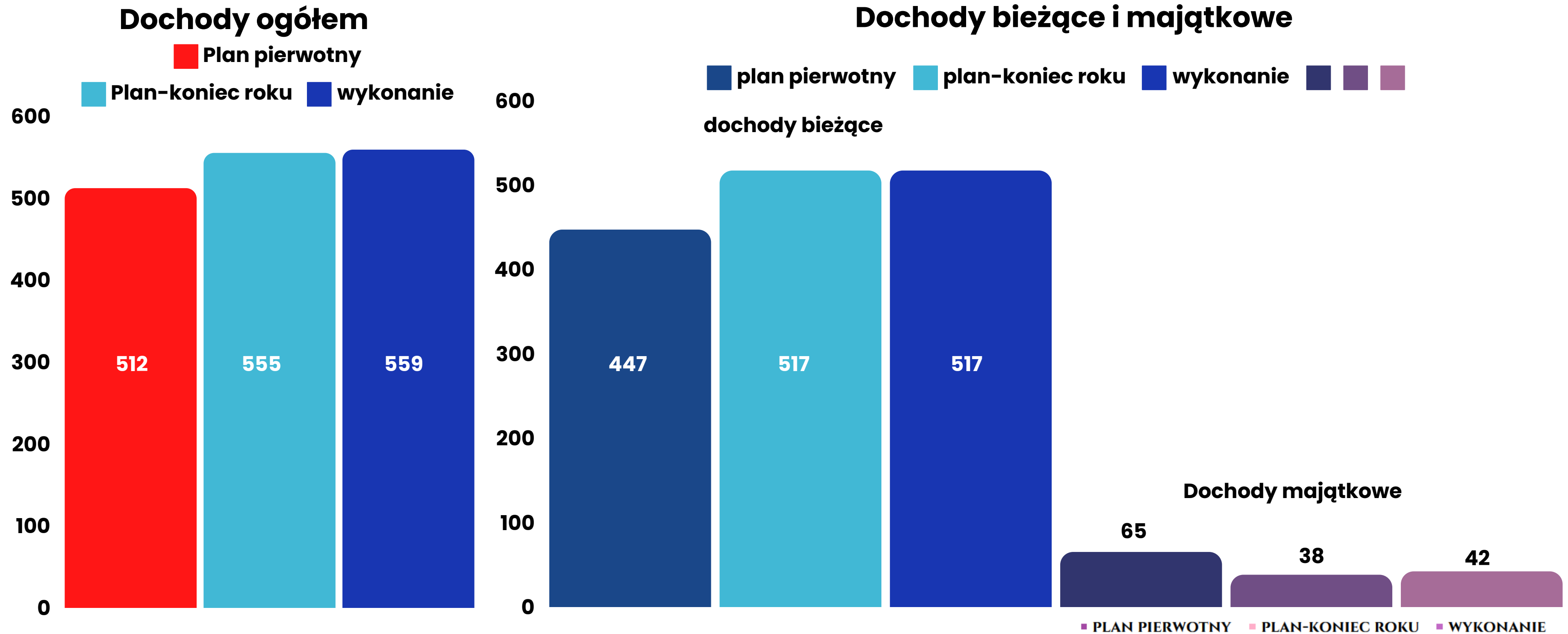


# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK

SUWAŁKI, 26 CZERWCA 2024 R.

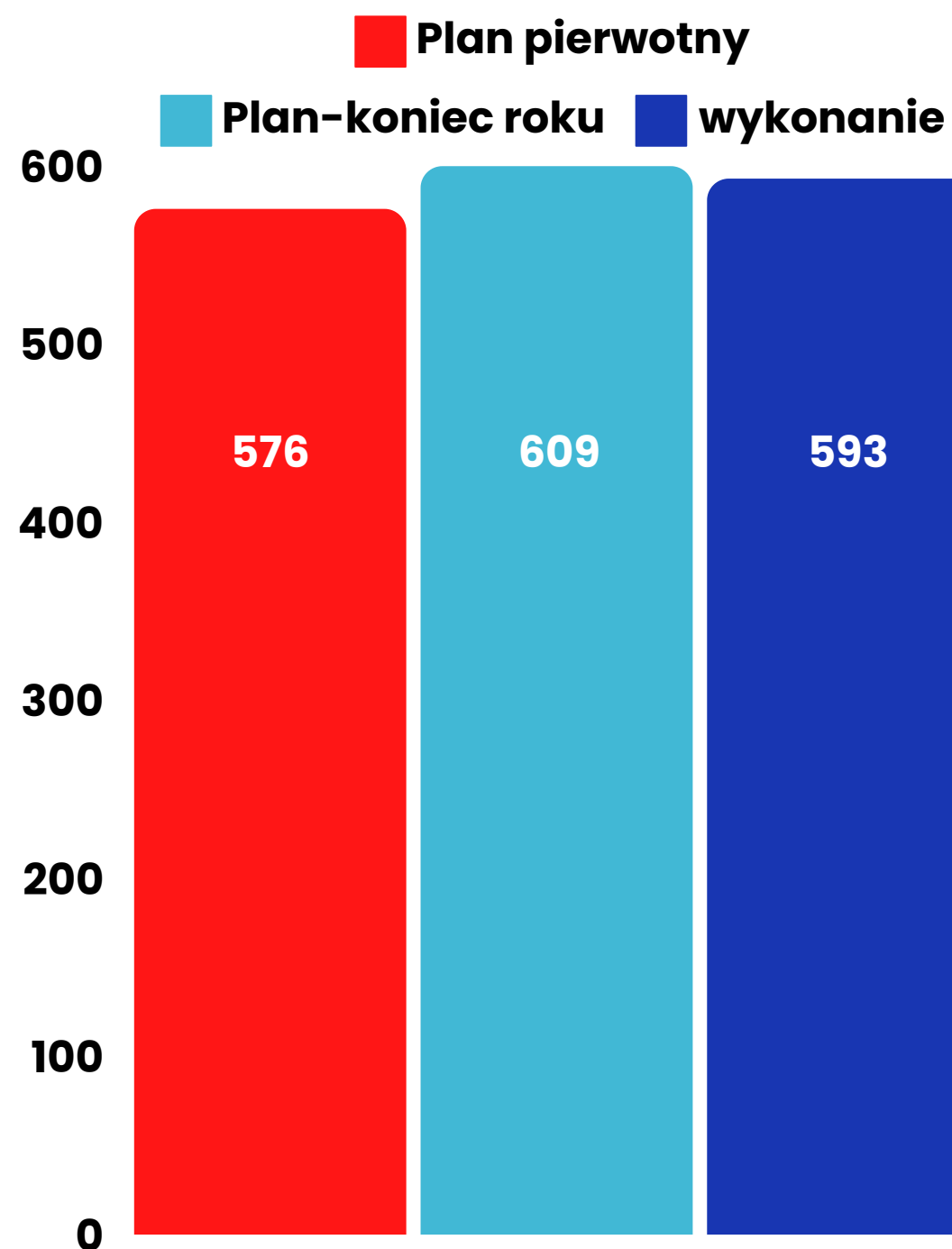


# PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU DOCHODÓW Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2023 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

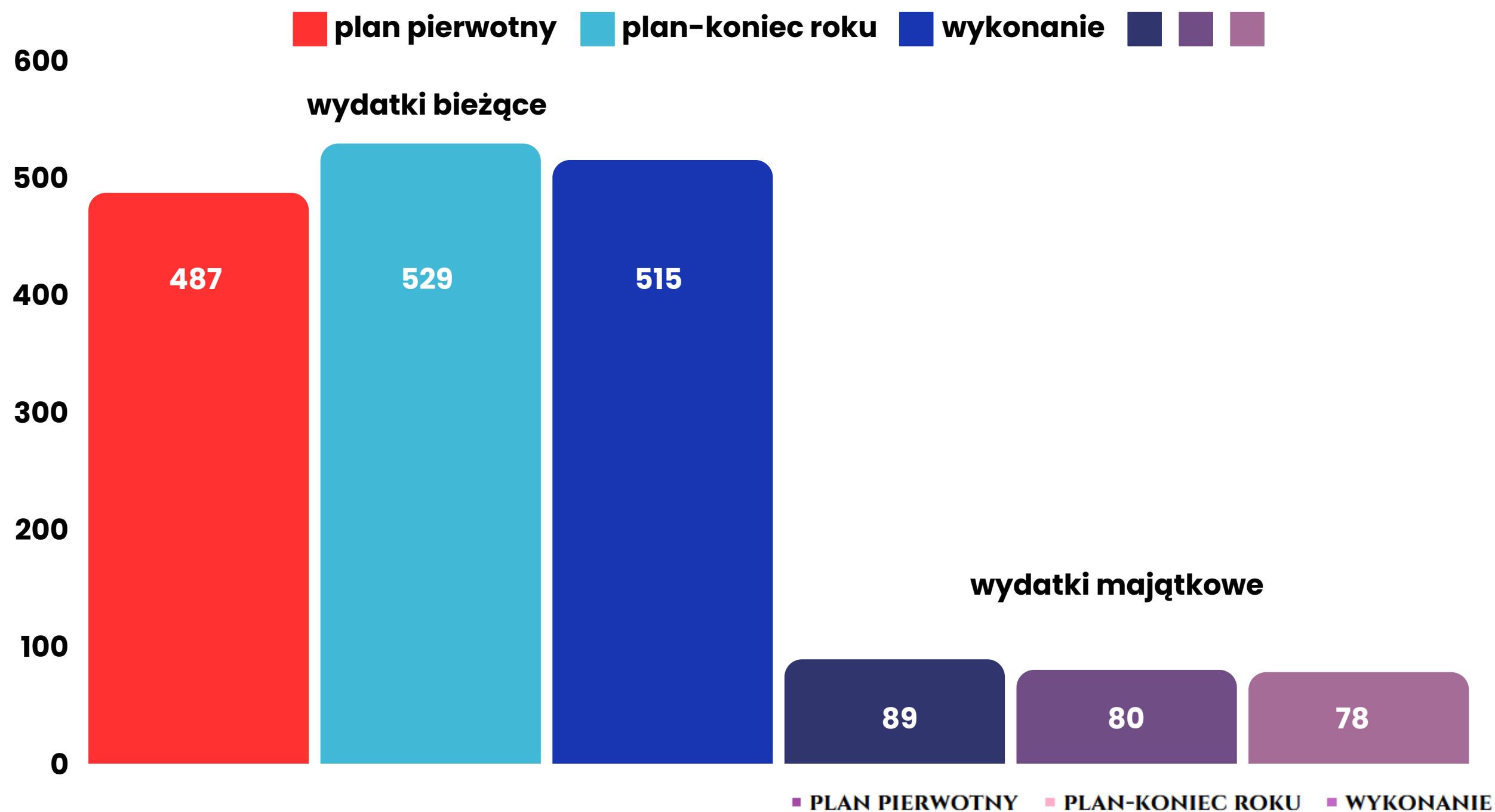


# PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU WYDATKÓW Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2023 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

## wydatki ogółem

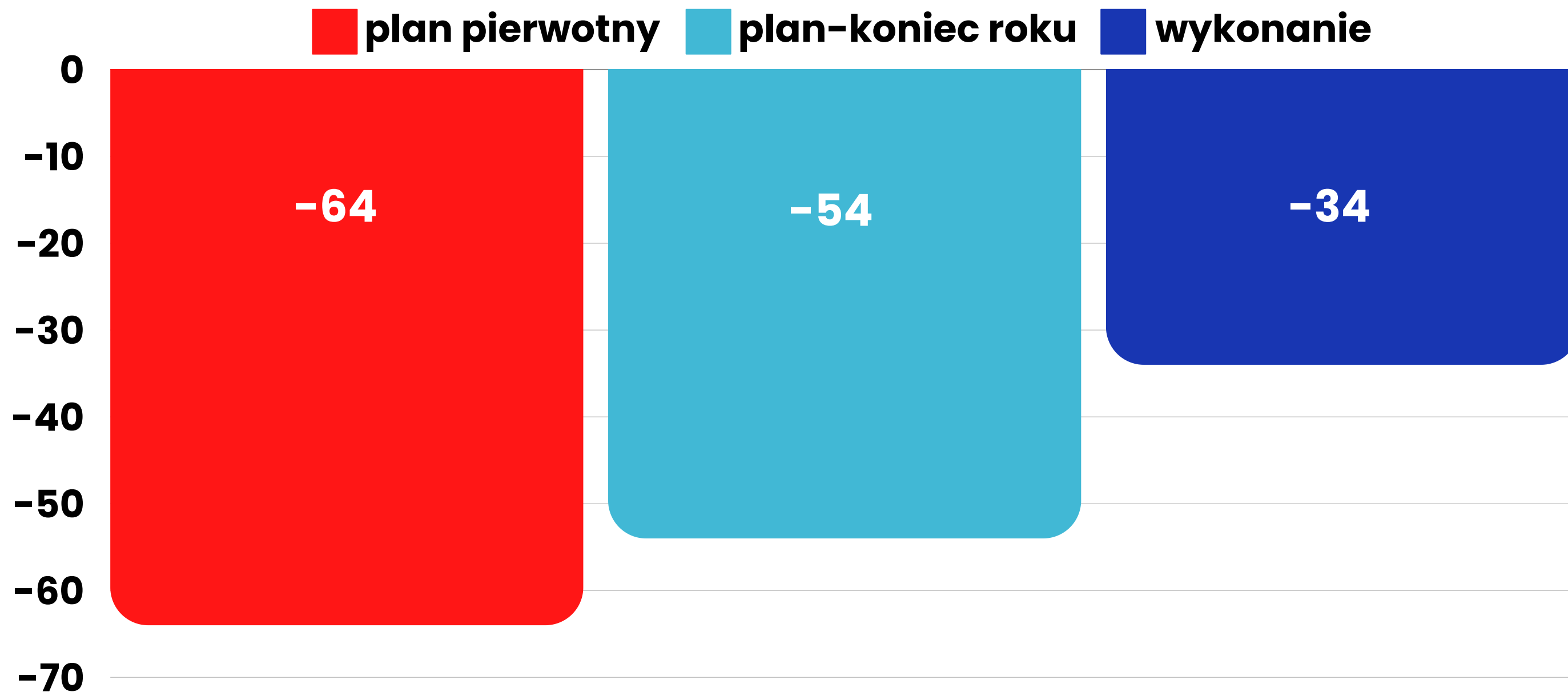


## wydatki bieżące i majątkowe

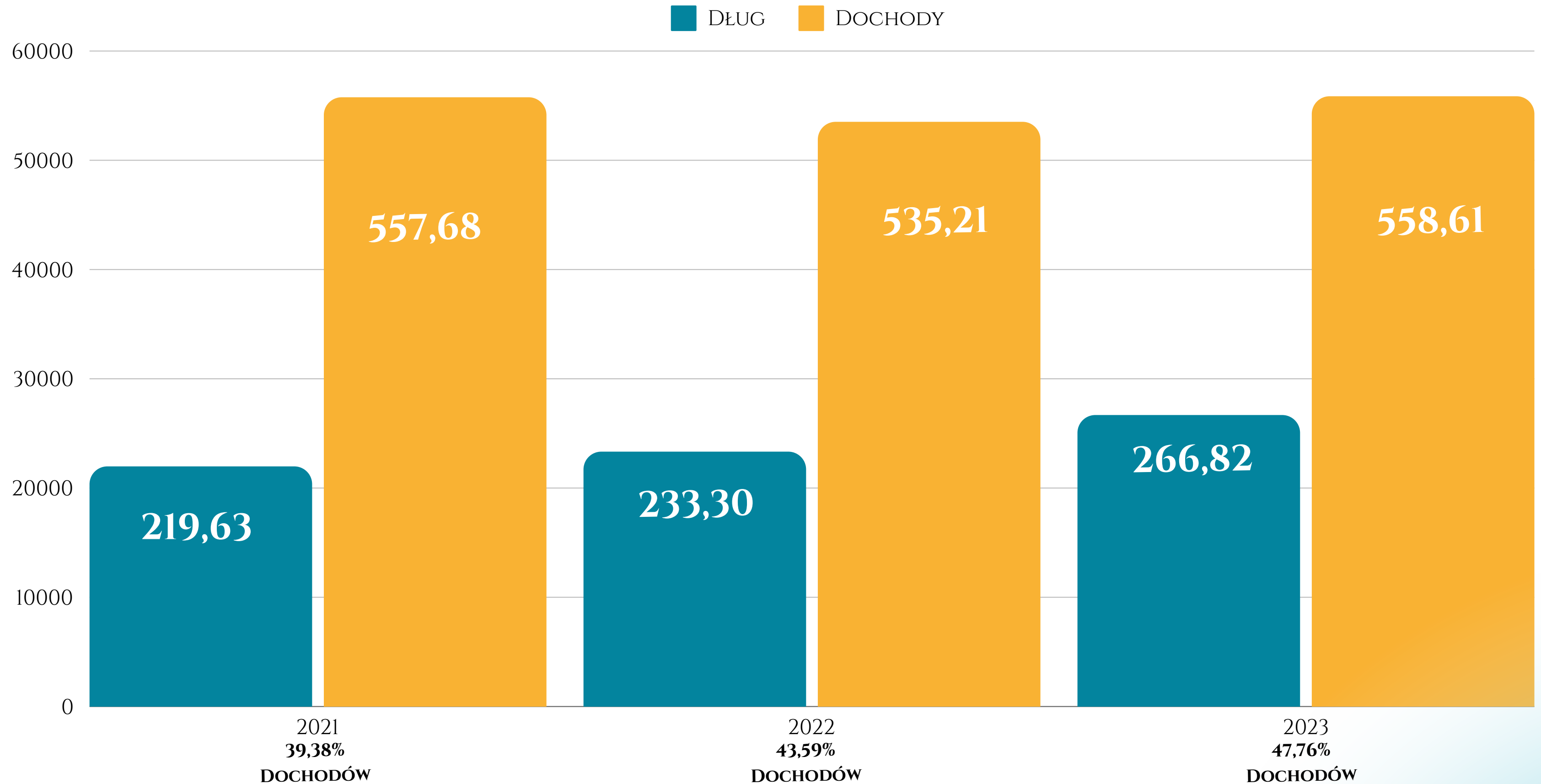


## PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU WYNIKU BUDŻETU Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2023 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

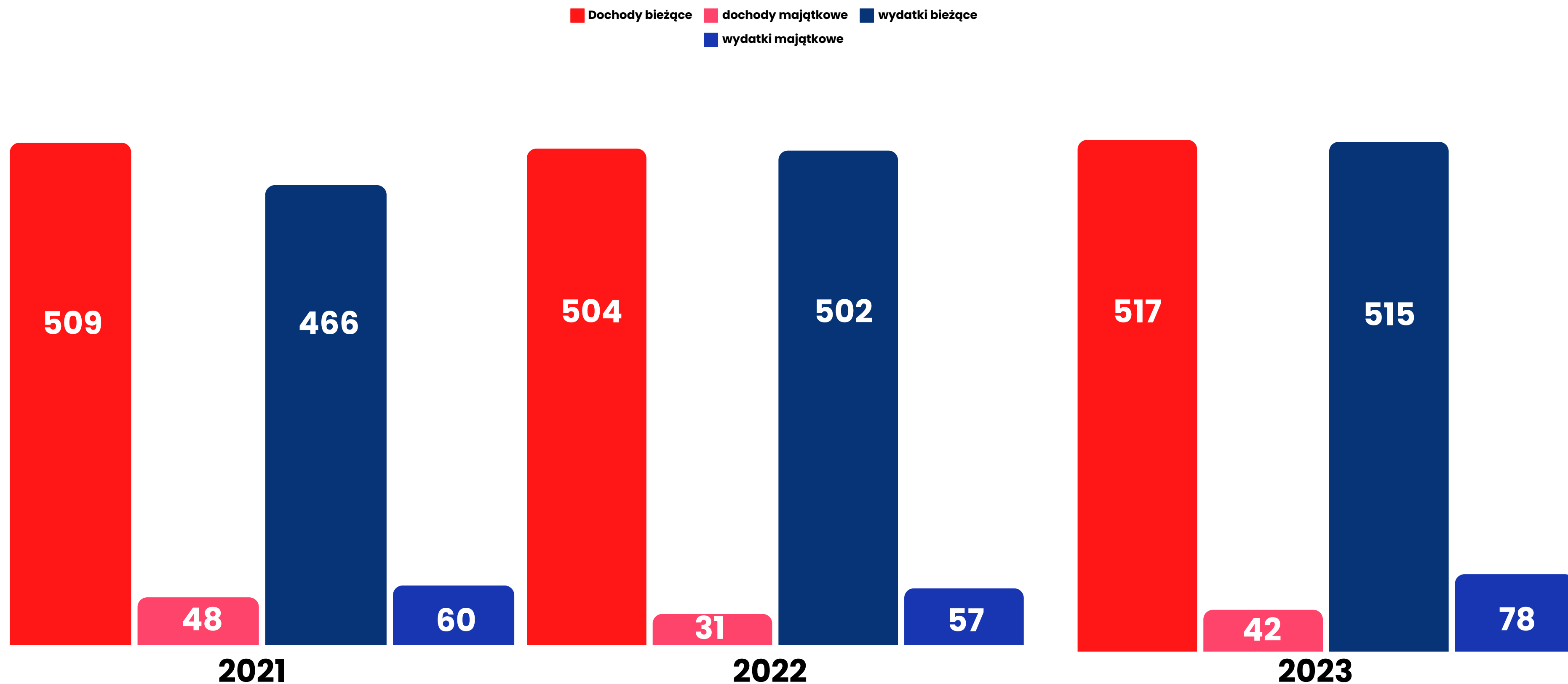
### WYNIK BUDŻETU



## KWOTA DŁUGU (W MLN ZŁ) MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2021 – 2023



## DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) W LATACH 2021 – 2023 (W MLN ZŁ)

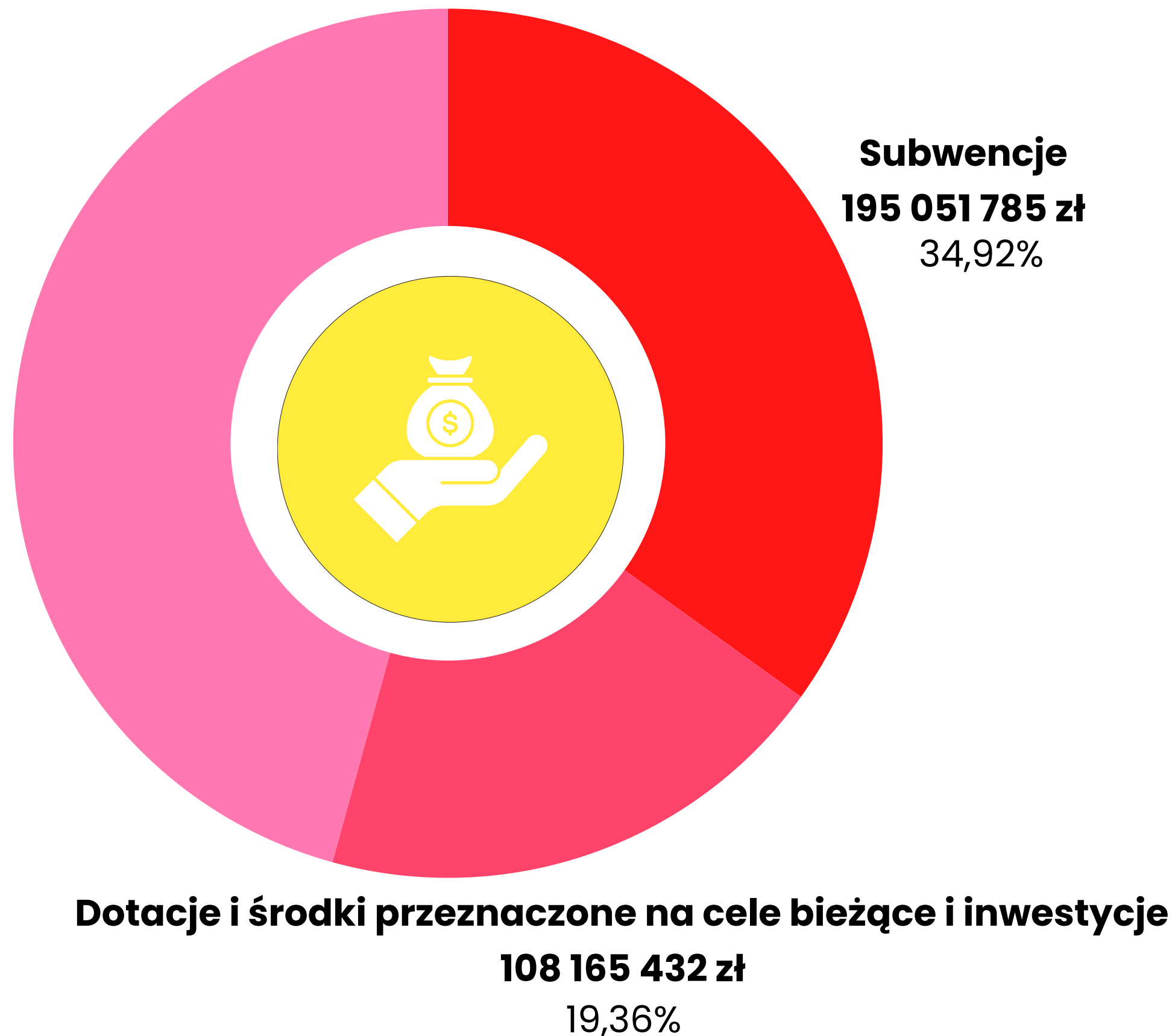


## DOCHODY MIASTA - SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?

**Dochody łącznie 558 612 080 zł**

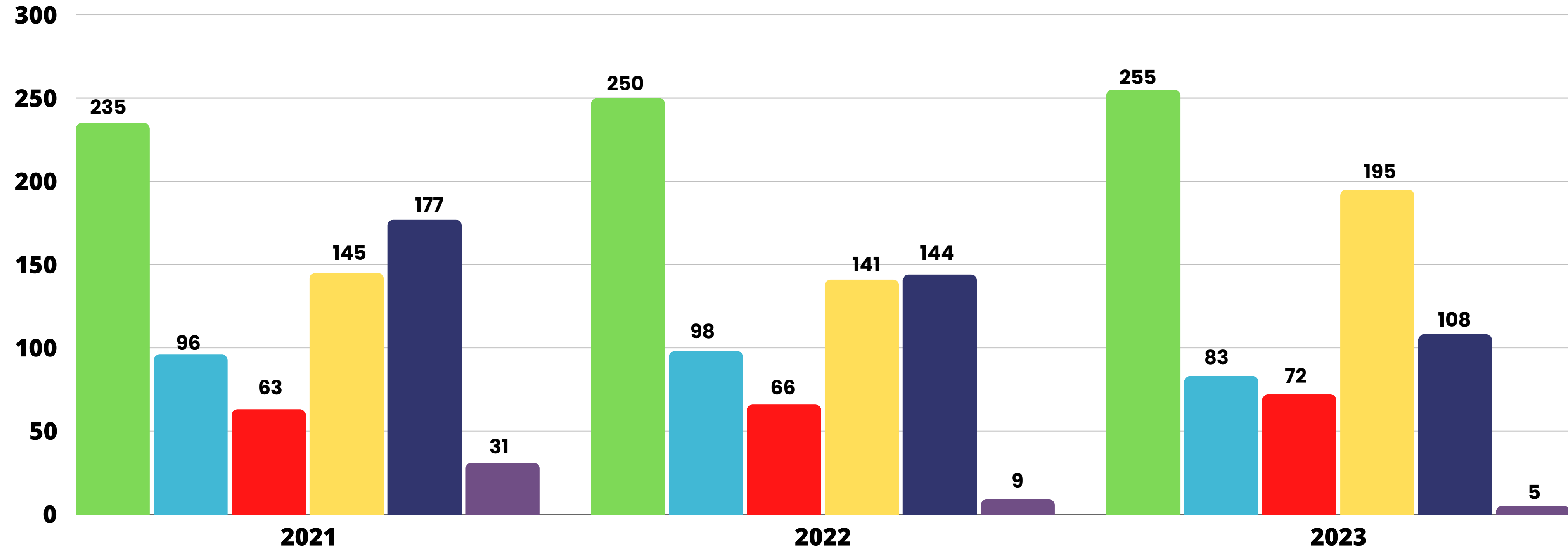
\*\* podatki i opłaty – 109 488 942 zł,  
 dochody z mienia komunalnego –  
 31 837 958 zł,  
 udziały w podatkach – 83 357 070 zł,  
 inne dochody – 30 710 893 zł

**Dochody własne \*\***  
**255 394 863 zł**  
 45,72%



## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2021 – 2023 (W MLN ZŁ)

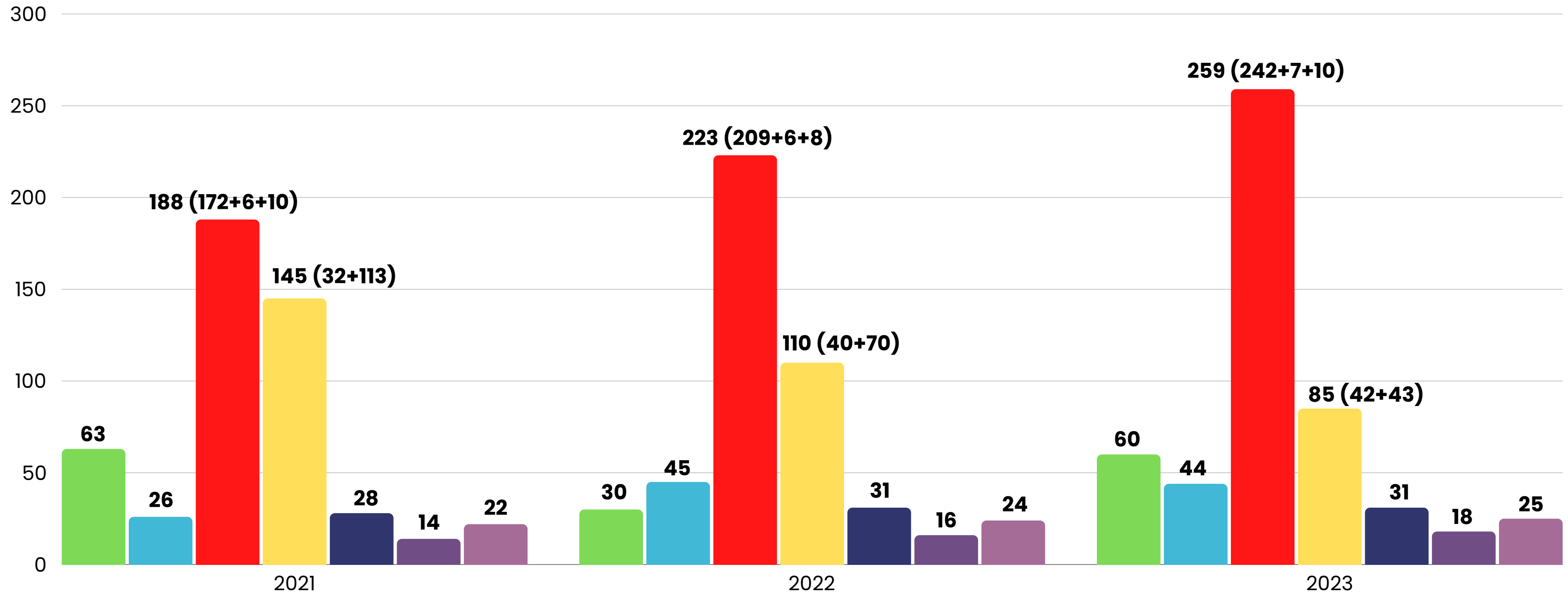
■ Dochody własne   ■ udziały w CIT i PIT   ■ podatek od nieruchomości i środków transportowych   ■ subwencje  
■ dotacje   ■ środki z UE





# Dynamika zmian wydatków w latach 2021-2023 wg wybranych działów (w mln zł)

■ 600 Transport i łączność    ■ 750 Administracja publiczna (w 2023 r.: ZDiZ – 11 mln, CUW – 5 mln, Urząd Miejski – 28 mln)  
■ 801+855+854 Oświata i wych.[...]    ■ 852+855 Pomoc społeczna, Rodzina (bez żłobków)    ■ 900 Gosp.kom.i ochr.środ.  
■ 921 Kultura i ochr.dziedz.nar.    ■ 926 Kultura fizyczna



## CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE? 1/2

DZIAŁ	WYDATKI OGÓŁEM	W TYM WYDATKI BIEŻĄCE
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 266 806 ZŁ	220 646 907 ZŁ
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 359 121 ZŁ	20 740 763 ZŁ
855 - RODZINA	49 837 037 ZŁ	49 797 237 ZŁ
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 317 317 ZŁ	41 152 039 ZŁ
852 - POMOC SPOŁECZNA	42 276 715 ZŁ	42 173 258 ZŁ
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 384 301 ZŁ	27 054 156 ZŁ
926 - KULTURA FIZYCZNA	25 283 544 ZŁ	24 182 641 ZŁ
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 456 132 ZŁ	17 497 577 ZŁ
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 238 139 ZŁ	16 982 509 ZŁ

DZIAŁ	WYDATKI OGÓŁEM	W TYM WYDATKI BIEŻĄCE
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 143 169 ZŁ	17 620 219 ZŁ
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 696 256 ZŁ	16 696 256 ZŁ
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 027 034 ZŁ	9 830 357 ZŁ
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 707 205 ZŁ	5 266 865 ZŁ
851 - OCHRONA ZDROWIA	3 665 357 ZŁ	3 031 935 ZŁ
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 058 388 ZŁ	1 771 983 ZŁ

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
KONTYNUACJA ZAKOŃCZENIA BUDOWY DW NR 655 W SUWAŁKACH W RAMACH WSCHODNIEJ OBWODNICY SUWAŁK - ZADANIE OBWODNICOWE	15 500 000 ZŁ
PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKAŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. DASZYŃSKIEGO DO UL. SZPITALNEJ - W RAMACH POLSKIEGO ŁADU II EDYCJA	12 076 136 ZŁ
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SUWAŁKACH - II ETAP - POLSKI ŁAD	9 963 777 ZŁ
KOMPLEKSOWA POPRAWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MIASTA SUWAŁKI, W TYM: SP 10, SP 7, SP 5 I SP 2 - POLSKI ŁAD	9 069 851 ZŁ
POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA SUWAŁKI POPRZECZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ULIC W POŁUDNIOWEJ STREFIE PRZEMYSŁOWEJ MIASTA - POLSKI ŁAD	5 757 430 ZŁ
BUDOWA UL. HISZPAŃSKIEJ W SUWAŁKACH - RFRD	3 367 554 ZŁ

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
<b>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR II W SUWAŁKACH</b>	<b>1 679 950 ZŁ</b>
<b>PRZEBUDOWA RONDA PRZY UL. W. SIKORSKIEGO I BULWAROWEJ W SUWAŁKACH</b>	<b>1 500 000 ZŁ</b>
<b>MODERNIZACJA BUDYNKU SEJNEŃSKA 22 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b>	<b>1 464 626 ZŁ</b>
<b>ZIELONE SUWAŁKI - TWORZENIE NOWYCH TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W MIEŚCIE</b>	<b>1 174 039 ZŁ</b>
<b>JASNO, OSZCZĘDNIE, BEZPIECZNIE – MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SUWAŁKACH - ETAP III</b>	<b>908 576 ZŁ</b>

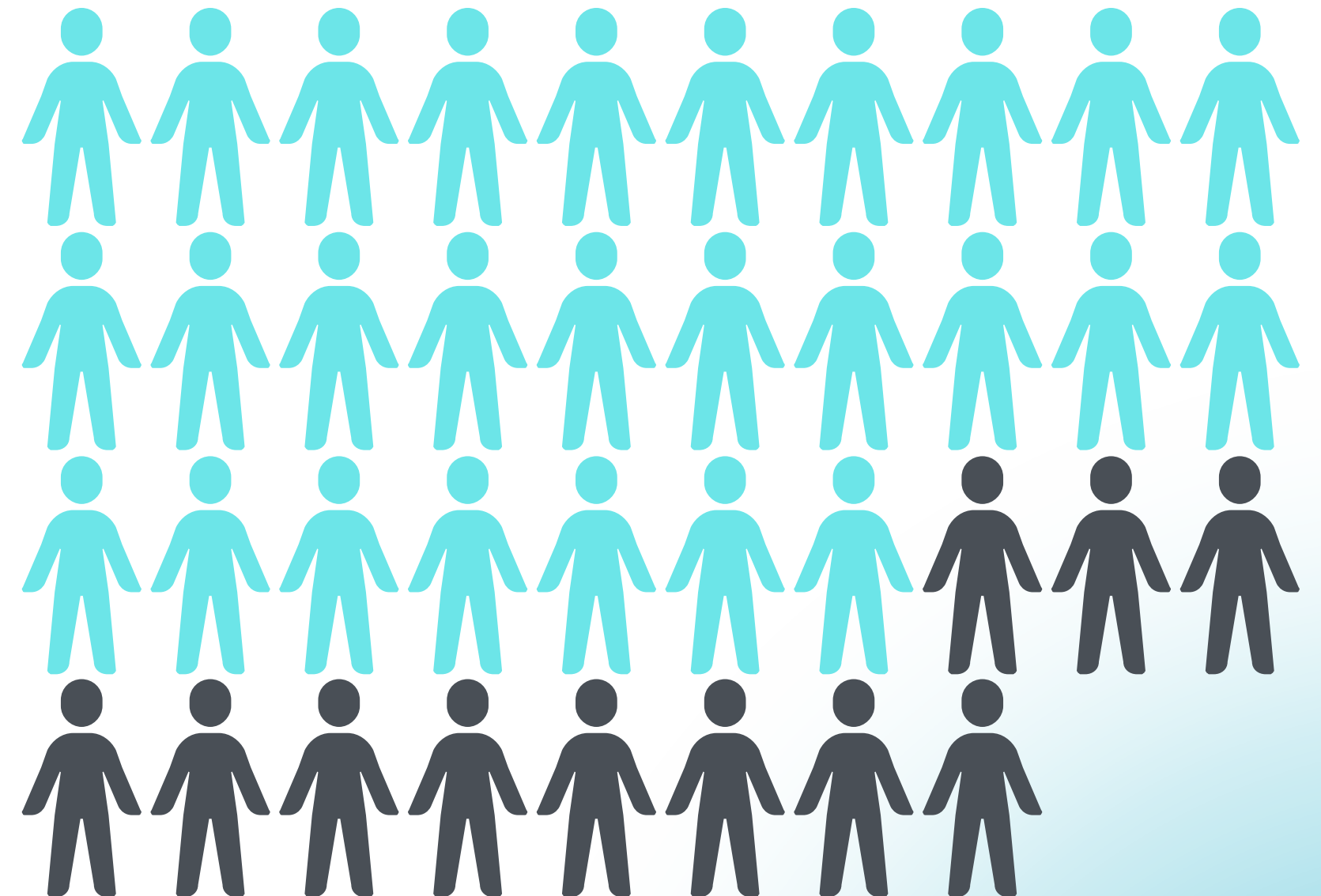
# 2,5 MLN ZŁ

**41** – LICZBA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ

**36** – LICZBA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

**17** – LICZBA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI

**7 556** – ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW



TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH I ZDROWA RODZINA - BUDOWA I REWITALIZACJA TERENU OBOK BOISKA ORLIK W SUWAŁKACH PRZY UL. PILECKIEGO - BO	700 795 zł
TEŻNIA SOLANKOWA – BO	566 999 zł
ZIELONA PÓŁNOC – BO	180 022 zł
PLAC ZABAW NAD ZALEWEM ARKADIA - BO	176 222 zł
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA UL. DĄBRÓWKA W SUWAŁKACH – BO	168 464 zł
ZIELONA ALEJA OSIEDLA HAŃCZA - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH – BO	153 258 zł
CHODNIK DLA PIESZYCH I ŚCIEŻKA DLA ROWERÓW – BO	145 723 zł
UTWARDZENIE PLACU POD PARKOWANIE SAMOCHODÓW I DROGI DOJAZDOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH - BO	122 029 zł

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR 24475/3 NA OS. KAMENA W SUWAŁKACH - BO	97 594 ZŁ
RENOWACJA ALTANY W PARKU KONSTYTUCJI 3 MAJA - BO	50 000 ZŁ
POUKŁADAJ SOBIE RAKA - BO	15 000 ZŁ
DŹWIĘKI LATA – BO	15 000 ZŁ
PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA – BO	15 000 ZŁ
ZAOPIEKUJEMY SIĘ KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI W SUWAŁKACH – BO	14 999 ZŁ
SUWAŃSKA AKCJA KASTRACJA – BO	14 940 ZŁ
ZIELEŃ PRZY UL. WIERUSZA-KOWALSKIEGO 23B - BO	14 902 ZŁ
DOMKI DLA JEŻY W SUWAŁKACH – BO	6 000 ZŁ



## DROGI

**7 819 360 ZŁ** – ŁĄCZNE WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE, W TYM M.IN.

- **3 311 593 ZŁ** – WYDATKI NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH DRÓG
- **1 404 020 ZŁ** - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (DZIAŁ 900)
- **693 616 ZŁ** – WYDATKI NA SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNA
- **334 762 ZŁ** – WYDATKI NA STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA



## DROGI

- **274 593 ZŁ** – WYDATKI NA MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
- **236 962 ZŁ** – WYDATKI NA SYSTEM ROWERU MIEJSKIEGO
- **205 852 ZŁ** – WYDATKI NA REMONTY CHODNIKÓW, PLACÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH I PARKINGÓW
- **106 970 ZŁ** – KOSZTY REMONTÓW WIAT I PRZYSTANKÓW
- **73 918 ZŁ** – WYDATKI NA OZNAKOWANIE PIONOWE
- **1 177 074 ZŁ** - POZOSTAŁE WYDATKI



## KOMUNIKACJA MIEJSKA

**15 654 584 ZŁ** – ŁĄCZNY KOSZT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WRAZ Z PRZYCHODAMI ZE SPRZEDAŻY BILETÓW

**12 985 590 ZŁ** – KOSZT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PONIESIONY PRZEZ MIASTO SUWAŁKI

- **11 855 882 ZŁ** – DOPLATA MIASTA DO KOMUNIKACJI
- **1 027 600 ZŁ** – DOPLATA GMINY DO KOMUNIKACJI
- **2 668 994 ZŁ** – PRZYCHODY PGK SP. Z O.O. ZE SPRZEDAŻY BILETÓW
- **102 108 ZŁ** - POZOSTAŁE WYDATKI



## KOMUNIKACJA MIEJSKA

- ✓ **1 294 769** – LICZBA PRZEJECHANYCH KM
- ✓ **8,19 ZŁ** – KOSZT 1 PRZEJECHANEGO KILOMETRA
- ✓ **2 503 224** – LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW  
AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
- ✓ **278** – ILOŚĆ PRZYSTANKÓW MIEJSKICH



## OŚWIETLENIE

- **2 500 167 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE OŚWIETLENIA W MIEŚCIE W TYM M.IN.
- **1 874 210 ZŁ** – KOSZTY ENERGII – OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW, SYGNALIZACJA, MONITORING
- **433 944 ZŁ** – WYDATKI NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
- **192 013 ZŁ** – POZOSTAŁE WYDATKI



## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**17 497 577 ZŁ** – ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ, W TYM M.IN.

- **16 322 305 ZŁ** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH
  - ✓ **7,10 ZŁ/M<sup>2</sup>** – NAJWYŻSZY CZYNSZ W LOKALU KOMUNALNYM
  - ✓ **4,29 ZŁ/M<sup>2</sup>** – NAJNIŻSZY CZYNSZ W LOKALU KOMUNALNYM
  - ✓ **2,15 ZŁ/M<sup>2</sup>** – CZYNSZ W LOKALU SOCJALNYM
- **1 175 272 ZŁ** – POZOSTAŁE WYDATKI



## OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

**27 054 156 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA GOSPODARKE KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA, W TYM NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA TO:

- **16 600 848 ZŁ** – WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI (W TYM **714 258 ZŁ** UDZIAŁ GMINY SUWAŁKI)
  - ✓ **234,79 ZŁ** – ROCZNY KOSZT ZAGOSPODAROWANIA, ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NA 1 MIESZKAŃCA
  - ✓ **23 363 TON** – ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD MIESZKAŃCÓW
- **2 854 804 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI W MIEŚCIE



## OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

- **1 010 367 ZŁ** – WYDATKI NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
- **58 685 ZŁ** – WYDATKI NA NASADZENIA KWIATÓW
- **35 748 ZŁ** – WYDATKI NA NASADZENIA DRZEW





## OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

**236 488 094 ZŁ** - ŁĄCZNE WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE  
OŚWIATY, WYCHOWANIE I OPIEKĘ NAD  
DZIECKIEM DO LAT 3 (BEZ PROJEKTÓW UE)

- **84 145 326 ZŁ** - ŚRODKI WŁASNE MIASTA PRZEZNACZONE NA  
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY, EDUKACJI  
I OPIEKI NAD DZIECKIEM (PONAD SUBWENCJĘ  
OŚWIATOWĄ ORAZ DOTACJE I INNE ŚRODKI  
ZEWNĘTRZNE)



## OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

2/3

- **76 953 210 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **47 197 205 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **43 700 698 ZŁ** - DOTACJA MIASTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **35 770 515 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA SZKOLNICTWO ZAWODOWE PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY



## OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

- **24 021 349 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA LICEA PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA LICEÓW PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **6 995 961 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA ŻŁOBEK MIEJSKI
- **4 603 493 ZŁ** - WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE CUW (DZIAŁ 750)
- **236 786 ZŁ** - STYPENDIA I NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I/LUB SPORCIE, W TYM WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „ZDOLNY SUWALCZANIN”
- **1 612 370 ZŁ** - POZOSTAŁE WYDATKI



## SPORT

**24 182 641 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA SPORT

- **8 828 413 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE AQUAPARKU
- **5 389 297 ZŁ** - PRZYCHODY Z FUNKCJONOWANIA AQUAPARKU
  - ✓ **213 161** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW AQUAPARKU
- **6 904 351 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (BEZ AQUAPARKU)
- **1 032 723 ZŁ** - PRZYCHODY Z FUNKCJONOWANIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (BEZ AQUAPARKU)
  - ✓ **174 218** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW HAL SPORTOWYCH ORAZ STADIONÓW



## SPORT

- **1 999 156 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE STADIONU PIŁKARSKIEGO I EUROCAMPINGU
- **339 535 ZŁ** – PRZYCHODY Z FUNKCJONOWANIA STADIONU PIŁKARSKIEGO I EUROCAMPINGU
  - ✓ **3 516** – LICZBA KORZYSTAJĄCYCH Z EUROCAMPINGU
- **2 729 197 ZŁ** – WYDATKI NA NAGRODY I STYPENDIA SPORTOWE
- **1 680 849 ZŁ** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ SUWAŁKI ARENA
- **195 714 ZŁ** – PRZYCHODY Z FUNKCJONOWANIA HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ SUWAŁKI ARENA
- **1 090 540 ZŁ** – DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH
- **950 135 ZŁ** – POZOSTAŁE WYDATKI



## KULTURA

**18 143 169 ZŁ** - WYDATKI NA KULTURĘ

**9 899 628 ZŁ** – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ SUWAŁSKIEGO  
OŚRODKA KULTURY, W TYM M.IN:

- **8 326 858 ZŁ** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ



## KULTURA

**3 905 958 ZŁ** – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ, W TYM M.IN:

- **3 498 358 ZŁ** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ



## KULTURA

**3 504 012 ZŁ** – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH, W TYM M.IN.:

- **3 489 012 ZŁ** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
- **833 571 ZŁ** - POZOSTAŁE WYDATKI

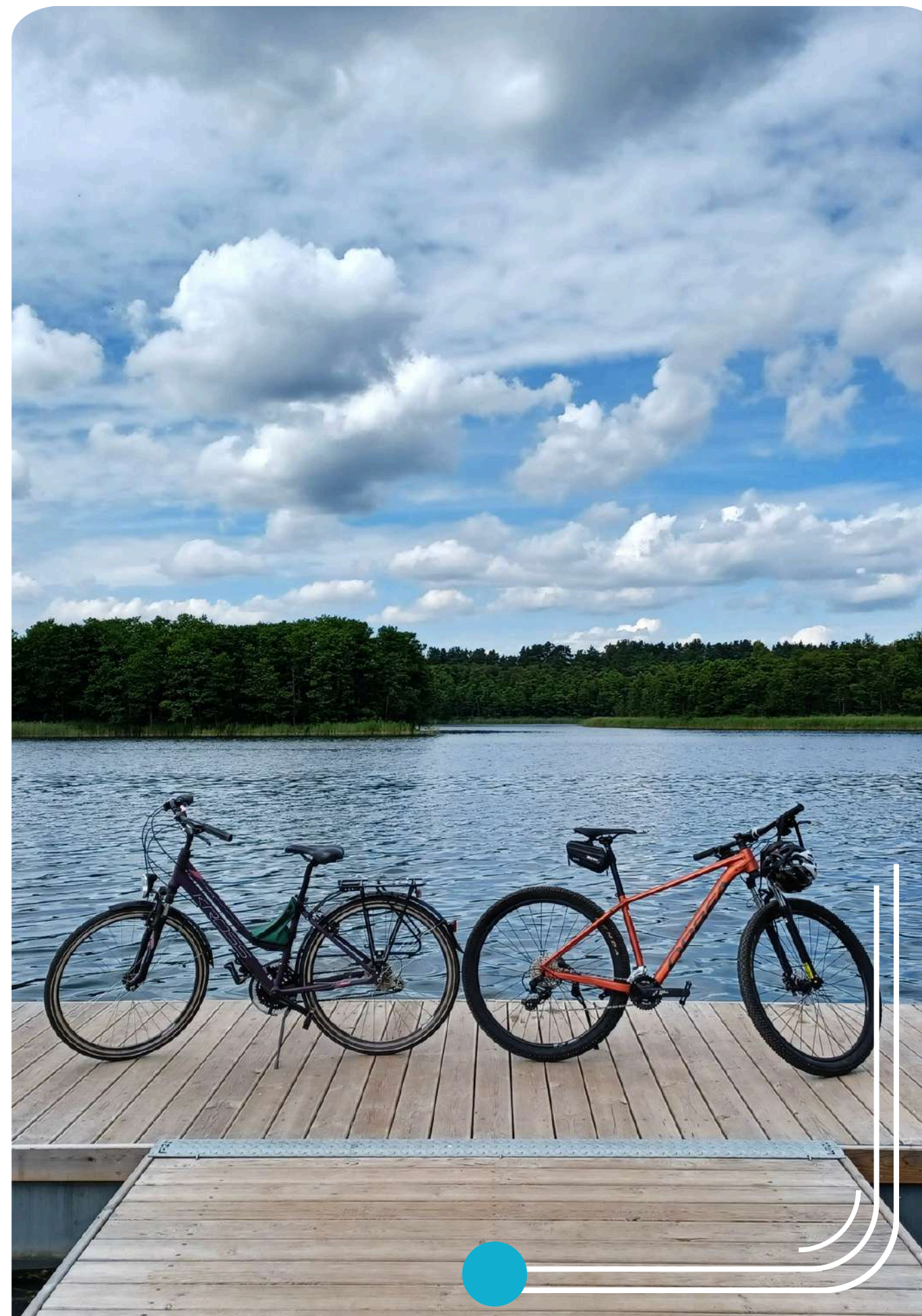




## TURYSTYKA I PROMOCJA

**839 944 ZŁ** – ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI NA TURYSTYKĘ I PROMOCJĘ, W TYM M.IN.

- **223 091 ZŁ** - MATERIAŁY REKLAMOWE
- **200 000 ZŁ** – DOFINANSOWANIE PRZYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
- **15 000 ZŁ** - NAGRODY W KONKURSIE O TEMATYCE BIZNESOWEJ
- **401 853 ZŁ** - POZOSTAŁE WYDATKI



## WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE PRYZNANE ORGANIZACJOM  
POZARZĄDOWYM **2 834 345 ZŁ**

- **1 082 688 ZŁ** – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU
- **745 785 ZŁ** – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
- **247 321 ZŁ** – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
- **200 000 ZŁ** – TURYSTYKA, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
- **145 450 ZŁ** – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- **134 425 ZŁ** – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



## WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- **134 425 ZŁ** – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- **80 000 ZŁ** – POMOC SPOŁECZNA
- **66 096 ZŁ** – DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ZEWNĘTRZNYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH
- **60 000 ZŁ** – CENTRUM INFORMACJI I POMOCY DLA CUDZOZIEMCÓW
- **29 580 ZŁ** – PROJEKTY SPOŁECZNO-KULTURALNE W RAMACH REWITALIZACJI
- **26 000 ZŁ** – EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
- **17 000 ZŁ** – KLUBY RODZICA



## POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE

**85 093 692 ZŁ** - ŁĄCZNE WYDATKI (BEZ ŻŁOBKÓW)

1/3

- **42 276 715 ZŁ** – WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ
- **12 509 630 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA DPS KALINA WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU „KALINKA”
- **2 561 002 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (DOM NR 1 I NR 2)
- **2 419 202 ZŁ** – DOPLATA DO WYŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKU, OSOBOM CHORYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM



## POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE

2/3

- **1 061 025 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
- **284 292 ZŁ** – KOSZT TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DOOR-TO-DOOR 1 941 KURSÓW)
- **7 314,47 ZŁ** – ŚREDNI MIESIĘCZNY WYDATEK NA UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
- ✓ **4 990 ZŁ** – ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DPS KALINA
- ✓ **3 134** - LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ



## POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE

- ✓ **1 401** – LICZBA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z DOPŁAT DO WYŻYWIENIA
  
- **42 816 977 ZŁ** – WYDATKI NA POMOC RODZINIE (BEZ ŻŁOBKÓW)
  
- **3 732 760 ZŁ** – KWOTA ZNIŻEK WRAZ Z OBSŁUGĄ SUWALSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
  
- ✓ **23 639** – LICZBA MIESZKAŃCÓW Z AKTYWNYMI SUWALSKIMI KARTAMI MIESZKAŃCA
  
- **1 755 000 ZŁ** – DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (DZIAŁ 853)



## POMOC OBYWATELOM UKRAINY

- **9 373 607 ZŁ** – WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ UCHODźCÓW Z UKRAINY
- **4 732 167 ZŁ** – ŚRODKI NA NAUKĘ DZIECI Z UKRAINY
- **2 067 203 ZŁ** – WYDATKI NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA ORAZ WYKONANIE ZDJĘĆ I NADANIE NR PESEL
- **2 579 759 ZŁ** – WYDATKI NA ŚWIADCZENIA UCHODźCOM WYPŁACANE PRZEZ MOPR



## POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

- ✓ **303** – LICZBA UCHODźCÓW, KTÓRYM ZAPEWNIONO ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
- ✓ **282** – LICZBA DZIECI Z UKRAINY UCZĄCYCH SIĘ W SUWALSKICH SZKOŁACH
- ✓ **265** – LICZBA UCHODźCÓW OBJĘTYCH ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI I OPIEKUŃCZYMI, POMOCĄ SPOŁECZNĄ I POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ
- ✓ **152** – LICZBA JEDNORAZOWYCH ŚWIADCZEŃ W WYSOKOŚCI 300 ZŁ (**46 512 ZŁ**)





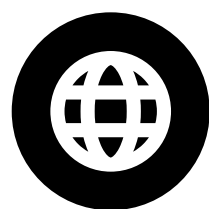
## BEZPIECZEŃSTWO

**17 238 139 ZŁ** - ŁĄCZNE WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO

- **11 049 991 ZŁ** - UTRZYMANIE STRAŻY POŻARNEJ
- **1 313 589 ZŁ** - UTRZYMANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
- **33 000 ZŁ** - DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA POLICJI,  
W TYM ZAKUP SAMOCHODU
  - ✓ **14** - LICZBA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
  - ✓ **2 355** - LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ PRZEZ DYŻURNEGO  
STRAŻY MIEJSKIEJ
- **4 841 559 ZŁ** - POZOSTAŁE WYDATKI, W SZCZEGÓLNOŚCI POMOC  
OBYWATELOM UKRAINY



# Dziękujemy za uwagę



[www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl)



**PogodneSuwalkiOficjalnie**



**@umsuwalki**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**

