

2022

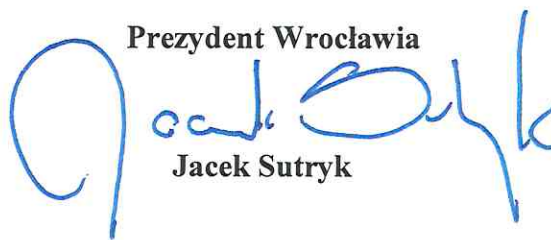
WROCŁAW

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2022 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, marzec 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 9855/23
PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2022 rok

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Dane ogólne	5
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	10
3. Dochody Miasta	12
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	84
4. Wydatki Miasta	85
- Wydatki majątkowe Miasta	198
- Wydatki, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego	209
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	221
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	224
6. Samorządowe zakłady budżetowe	229
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	230
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	237
10. Rady Osiedli	239
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	241
12. Zobowiązania finansowe Miasta	243
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii	244
14. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	245
15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	246
16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	247

17. Dochody z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane	250
18. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	251
19. Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane	259
20. Środki z Funduszu Dopłat na wsparcie budownictwa i wydatki nimi finansowane	270
21. Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane	272
22. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i wydatki nimi finansowane	279
23. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	281
24. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	290
25. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	322
26. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2022 rok	333
27. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2022 rok	361

WSTĘP

Realizacja budżetu Miasta w 2022 roku odbywała się w niespotykanych dotąd warunkach związanych z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i co z tym związane z niepewnością co do jej skutków gospodarczo-finansowych. Konflikt w Ukrainie oraz sankcje wymierzone w Rosję przełożyły się na rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkowały wzrastającym z miesiąca na miesiąc poziomem inflacji. W minionym roku jej poziom wyniósł 14,4%, co wpłynęło na wzrost kosztów utrzymania Miasta praktycznie w każdym jego obszarze. Dodatkowo zmiany w systemie podatkowym wynikające m.in. z Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 wpłynęły negatywnie na poziom dochodów zrealizowanych przez Miasto. W związku z powyższym dochody ogółem za 2022 rok wyniosły 6 147 mln zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 6 553 mln zł, co spowodowało wykonanie deficytu budżetowego w wysokości 405 mln zł.

Dochody budżetowe w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 6 147 436 139 zł. Niezmiennie najważniejszym źródłem dochodów Wrocławia są dochody własne, uzyskane m.in. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), podatków i opłat lokalnych, majątku oraz świadczonych przez Miasto usług. W 2022 roku dochody własne były o 1,4% większe niż planowano i o 3,3% większe niż w roku 2021. Należy zaznaczyć, że wzrost dochodów własnych jest wynikiem m.in. wyższych dochodów z tytułu podatków i opłat, sprzedaży składników majątkowych czy wysokich wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT. Największym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody z tytułu udziału w PIT. Pomimo otrzymania w ostatnim kwartale 2022 roku dodatkowych środków z tego tytułu (207 mln zł), łączne wykonanie dochodów z PIT było niższe niż w roku 2021. Pozostałą część dochodów, tj. 33%, stanowiły wpływy uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz pozostałych dotacji i funduszy. Z uwagi na przejęcie od czerwca ubiegłego roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone były niższe niż w latach ubiegłych. W 2022 roku, w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE, do budżetu Miasta wpłynęło 191 815 751 zł, z czego 171 536 250 zł stanowiły wpływy z tytułu realizacji projektów infrastrukturalnych, a 20 279 500 zł z tytułu realizacji projektów społecznych, w tym międzynarodowych.

W 2022 roku Gmina Wrocław poniosła wydatki na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w łącznej wysokości 6 552 787 580 zł, z czego 5 329 420 260 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 1 223 367 320 zł na wydatki majątkowe. W stosunku do roku 2021 wydatki wzrosły o 9%, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano o 20% więcej niż w 2021 roku, natomiast koszty bieżącego utrzymania Miasta (tj. wydatki bieżące pomniejszone o dotacje) były o 11% większe niż przed rokiem. Jak co roku, największe nakłady poniesiono na oświatę, które po raz pierwszy przekroczyły 2 mld zł, co stanowiło 30% wszystkich wydatków Wrocławia. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki w tym obszarze wzrosły o 263 mln zł. Ponadto znaczący wzrost nakładów nastąpił także w obszarze transportu (wzrost o 151 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (wzrost o 137 mln zł) oraz polityki społecznej (wzrost o 211 mln zł). W roku 2022 istotną pozycję stanowiły wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, które łącznie wyniosły 214 mln zł. Zostały one przeznaczone m.in. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, organizację punktów informacyjnych czy dostosowanie placówek oświatowych do przyjęcia uczniów z Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 944 268 856 zł, czyli o 80 mln zł więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w roku ubiegłym najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (494 mln zł) oraz gospodarki mieszkaniowej (187 mln zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano Budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, Budowę Alei Wielkiej Wyspy, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania i Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, a także liczne programy związane m.in. z poprawą infrastruktury szynowej, z poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej, budową i kompleksową przebudową szkół i żłobków czy rewitalizacją zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich. Ponadto kontynuowano inwestycje na wrocławskich osiedlach m.in. realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli, Funduszu Osiedlowego oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku zrealizowanego poziomu dochodów i wydatków bieżących wynik budżetu bieżącego ukształtował się na poziomie 192 mln zł, i w porównaniu do roku poprzedniego był niższy o 453 mln zł. Na jego wysokość wpływ miało wiele czynników m.in. wzrost bieżących kosztów utrzymania Miasta, niższy poziom dochodów z tytułu udziału w PIT, a także wzrost kosztów obsługi długu. Znaczący wzrost stóp procentowych (stopa referencyjna wzrosła o 5%), z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni minionego roku, istotnie wpłynął na wysokość kosztów obsługi zadłużenia Miasta. Wydatki Wrocławia z tego tytułu wyniosły w ubiegłym roku 141 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2021 daje wzrost o 440%. Pomimo niższego niż w latach ubiegłych poziomu nadwyżki bieżącej i wyższych kosztów obsługi zadłużenia, ustawowa relacja limitująca poziom zadłużenia Miasta, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych za rok 2022 zostaje zachowana.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2022 rok. Niniejsze sprawozdanie zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W sprawozdaniu zaprezentowano również m.in. wykonanie planu wydatków, które nie wygasły w 2021 roku, wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. Ponadto w dokumencie przedstawiono informacje o wpływie i wykorzystaniu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Dopłat Na Wsparcie Budownictwa oraz Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

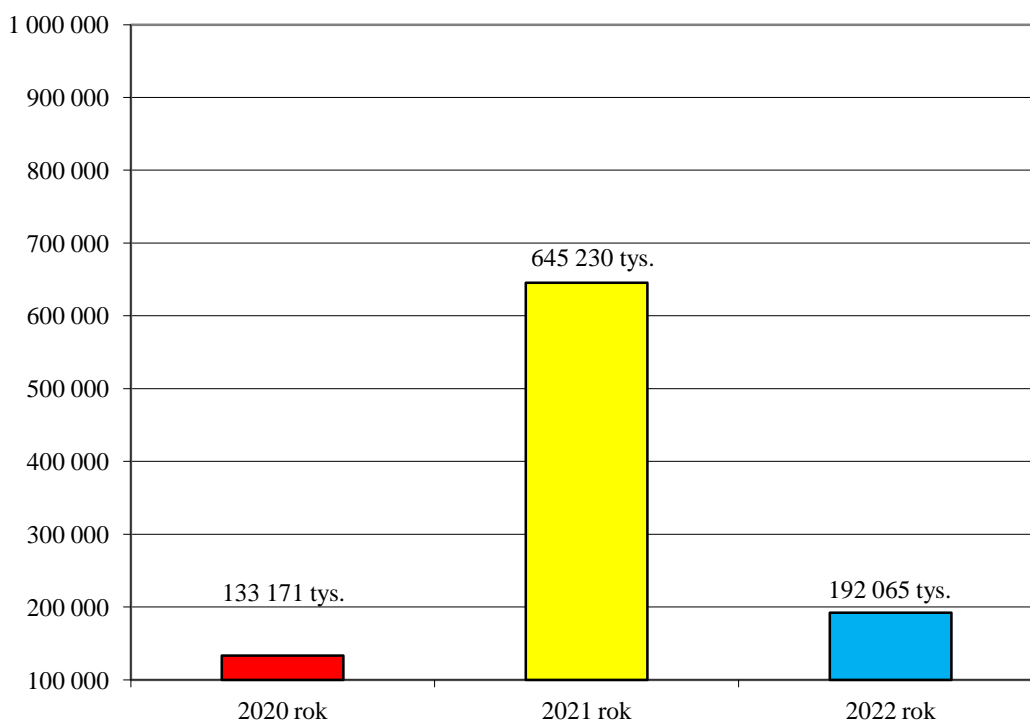
W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2022 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu wg uchwały budżetowej	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	5.322.576.456,00	6.094.200.887,99	6.147.436.138,96	115,5	100,9
- dochody bieżące	4.853.926.842,00	5.486.802.129,72	5.521.485.517,63	113,8	100,6
- dochody majątkowe	468.649.614,00	607.398.758,27	625.950.621,33	133,6	103,1
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	6.159.676.456,00	6.716.523.245,99	6.552.787.579,62	106,4	97,6
- wydatki bieżące	4.810.862.136,00	5.470.773.354,99	5.329.420.260,33	110,8	97,4
- wydatki majątkowe	1.348.814.320,00	1.245.749.891,00	1.223.367.319,29	90,7	98,2
Nadwyżka+/Deficyt- budżetu Miasta	- 837.100.000,00	-622.322.358,00	-405.351.440,66	48,4	65,1
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	43.064.706,00	16.028.774,73	192.065.257,30	x	x

Realizacja budżetu Miasta za 2022 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 405.351.440,66 zł, co stanowiło 65,1% wielkości planowanej. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tzw. nadwyżka bieżąca, wyniosła 192.065.257,30 zł i była o 176.036.482,57 zł wyższa niż planowano. Wykonanie nadwyżki bieżącej w porównaniu do roku 2021 było niższe o 453.164.820,64 zł, na co wpływ miało niższe niż w roku ubiegłym wykonanie dochodów z tytułu PIT oraz wyższe koszty bieżącego utrzymania Miasta.

Wykres nr 1. Porównanie nadwyżki bieżącej w latach 2020-2022



W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 6.094.200.887,99 zł, natomiast ich realizacja osiągnęła poziom 6.147.436.138,96 zł, tj. 100,9% planu. Na zrealizowane wpływyłożyły się dochody bieżące w wysokości 5.521.485.517,63 zł, tj. 100,6% planu (89,82% dochodów ogółem) oraz dochody majątkowe w wysokości 625.950.621,33 zł, tj. 103,1% planu (10,18% dochodów ogółem).

W 2022 roku do kasy miejskiej wpłynęło o 46.210.321,98 zł, tj. o 0,7% mniej środków niż w roku 2021, przy czym wykonanie dochodów bieżących było niższe o 2,0%, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 12,1%. W porównaniu do roku 2020 osiągnięte dochody ogółem wzrosły o 972.075.431,23 zł, tj. o 18,8%, z czego dochody bieżące wzrosły o 14,9%, a dochody majątkowe o 70,2%. Wzrost dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych wpływów ze środków europejskich pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w osiągniętych dochodach ogółem tradycyjnie stanowiły dochody własne (67,29%), które zostały zrealizowane w wysokości 4.136.645.740,23 zł, tj. 101,4% planu. Najwyższe wpływy wśród tego źródła dochodów osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.858.067.904,77 zł), podatków (677.585.471,28 zł), a także dochodów z majątku (614.733.927,18 zł).

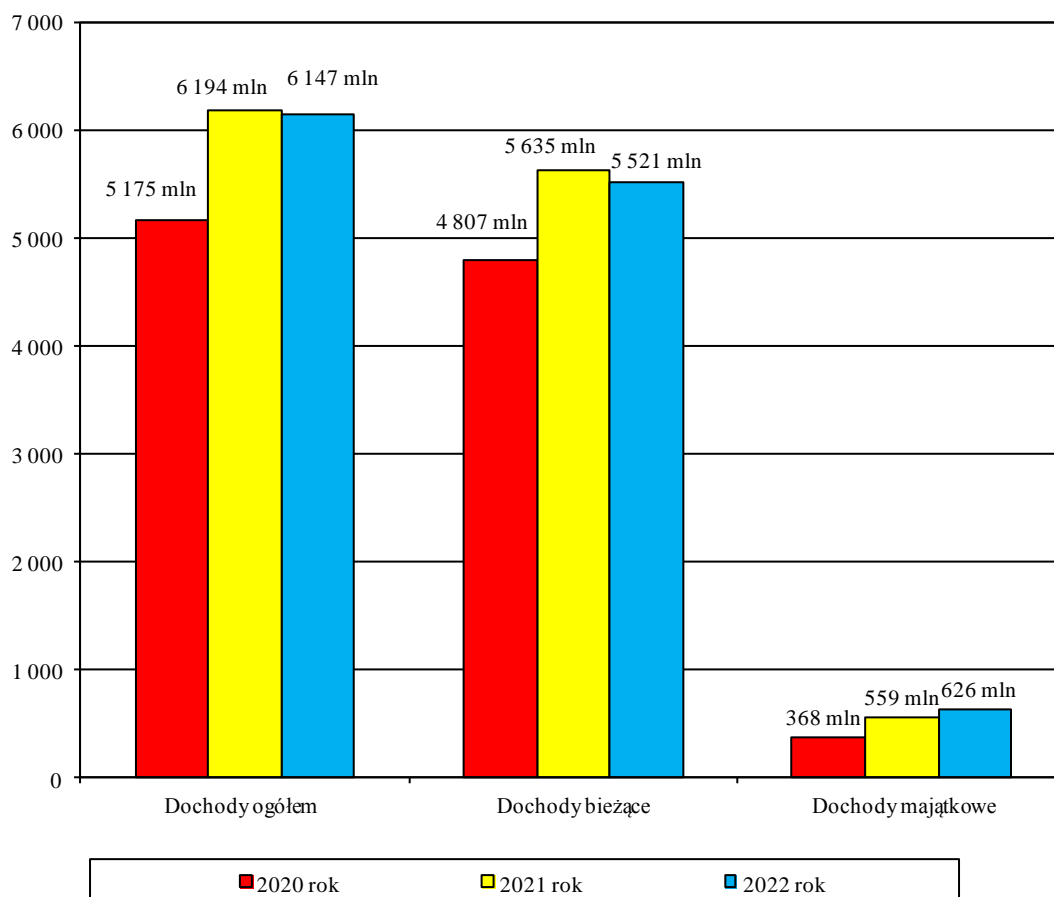
Dochody z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 920.846.748,00 zł, tj. 100% planu, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 14,98%. W porównaniu do roku 2021 wpływy z tego tytułu były niższe o 9,5%, co wynika z faktu, że w poprzednim roku sprawozdawczym w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęły środki w wysokości 181.819.779,00 zł, stanowiące częściową rekompensatę ubytku w 2022 roku w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w ramach programu Polski Ład.

Dotacje i inne środki zostały zrealizowane w wysokości 898.127.900,20 zł, tj. w 99,9% planu, co stanowiło 14,61% dochodów ogółem. Wpływy z tego źródła w porównaniu do 2021 i 2020 roku zmniejszyły się odpowiednio o 14,1% i 11,7%, z uwagi na przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+. Natomiast w 2022 roku w ramach tej pozycji pozyskano m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

(33.705.109,33 zł), Funduszu Pomocy (186.470.195,19 zł), a także z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (36.359.710,83 zł).

Ostatnim źródłem dochodów (3,12% dochodów ogółem) są dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Zostały one pozyskane w wysokości 191.815.750,53 zł, tj. 98,6% planu. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2021 o 51,1%, a w porównaniu do roku 2020 o 8,1%.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2020-2022

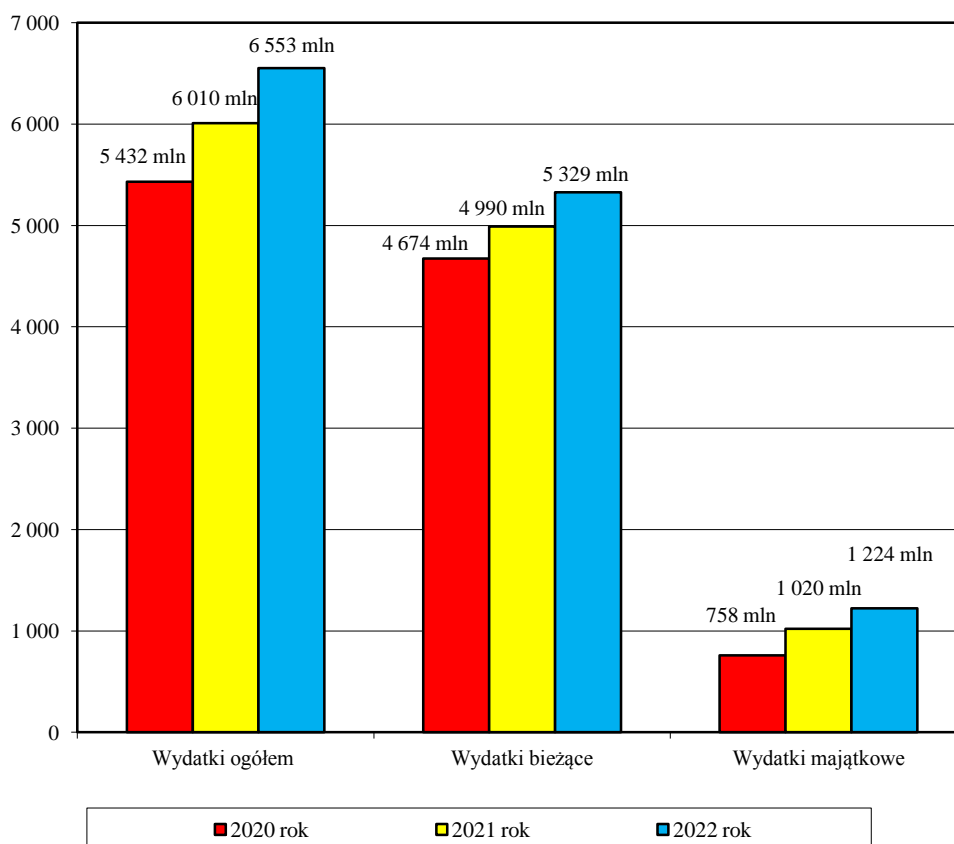


Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.716.523.245,99 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 6.552.787.579,62 zł, tj. 97,6% planu, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.329.420.260,33 zł, tj. 97,4% planu (81,33% wydatków ogółem), a na wydatki majątkowe 1.223.367.319,29 zł, tj. 98,2% planu (18,67% wydatków ogółem). W ramach poniesionych wydatków majątkowych realizowano m.in. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, na które wydano 233.999.133,24 zł (co stanowiło 24,8% wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Zadania te obejmowały m.in. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz budowę wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. Wykonanie wydatków ogółem wzrosło w porównaniu do roku 2021 o 542.445.510,84 zł, tj. o 9,0%, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6,8%, a wydatki majątkowe o 19,9%. Z kolei w porównaniu do roku 2020 wydatki ogółem wzrosły o 1.120.678.446,60 zł, tj. o 20,6%, z czego wydatki bieżące wzrosły o 14,0%, a wydatki majątkowe o 61,4%. Na wzrost wydatków bieżących wpływ miała m.in. rosnąca inflacja, wydatkowanie środków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom

Ukrainy, którzy przybyli do Wrocławia, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa oraz wzrost wydatków na obsługę długu. Wzrost wydatków majątkowych nastąpił natomiast w obszarze transportu oraz gospodarki mieszkaniowej.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem, wynoszący 58,22%, miały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, obejmujące m.in. wypłatę wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych. Na ten cel w 2022 roku przeznaczono 3.815.311.980,74 zł, tj. 97,3% wartości planowanej. Kolejną pozycję po stronie wydatkowej stanowiły wydatki majątkowe (18,67% wydatków ogółem), na które składały się inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich. W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta zostały udzielone dotacje na realizację zadań bieżących, m.in. przez instytucje kultury, niepubliczne jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 797.914.772,21 zł, tj. 97,9% planu. Dotacje stanowiły 12,18% zrealizowanych wydatków ogółem. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 575.266.977,97 zł, tj. 98,1% planu, a ich udział w wydatkach ogółem wynosił 8,78%. Mniejszy udział tej grupy wydatkowej w wydatkach ogółem, w porównaniu do lat poprzednich, wynikał z faktu, iż świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ były wypłacane z budżetu Miasta do końca maja 2022 roku, od czerwca wypłatę tych świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnią pozycję stanowiły wydatki związane z obsługą długu (2,15%), na które przeznaczono środki finansowe w wysokości 140.926.529,41 zł, tj. 94,8% planu. W związku ze znacznym podniesieniem stóp procentowych wydatki te zdecydowanie wzrosły w porównaniu do lat poprzednich.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2020-2022



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2022 roku

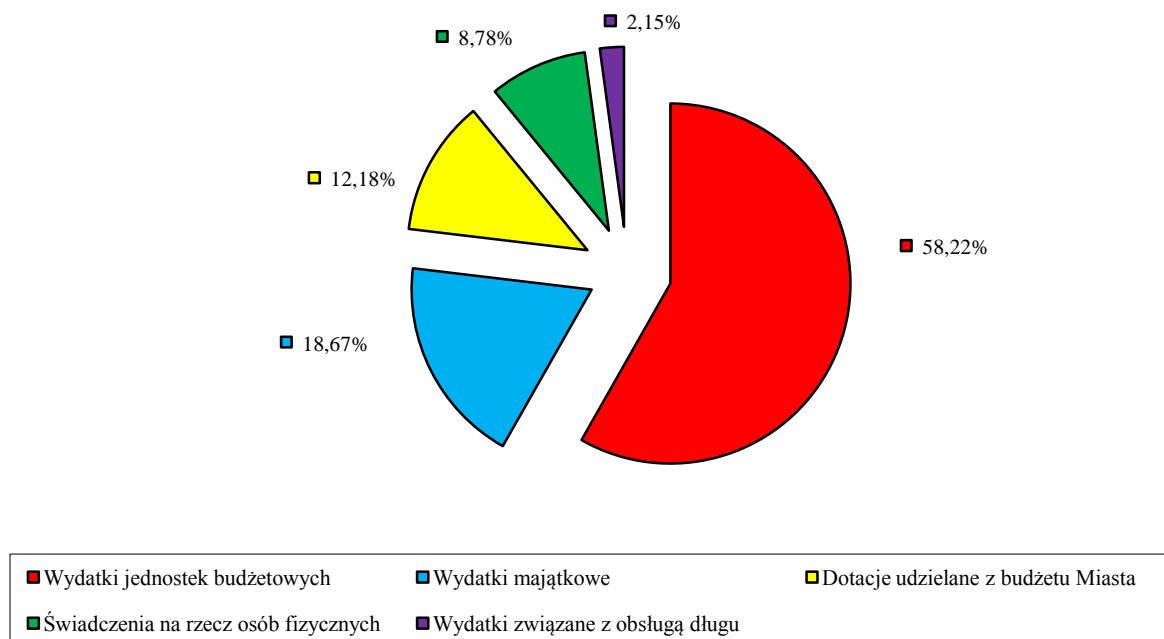


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	6.716.523.245,99	6.552.787.579,62	97,6	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	5.470.773.354,99	5.329.420.260,33	97,4	81,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.860.809.016,69	1.829.948.317,53	98,3	27,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.994.452.399,56	1.920.651.204,25	96,3	29,31
	- remonty	65.299.679,54	64.712.458,96	99,1	0,99
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	815.132.916,21	797.914.772,21	97,9	12,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	586.424.877,99	575.266.977,97	98,1	8,78
	- wydatki związane z obsługą długu	148.654.465,00	140.926.529,41	94,8	2,15
II	Wydatki majątkowe, z tego:	1.245.749.891,00	1.223.367.319,29	98,2	18,67
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	966.648.918,00	944.268.856,29	97,7	14,41
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279.100.973,00	279.098.463,00	100,0	4,26

Budżet Miasta na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr XLVII/1232/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku. Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w okresie sprawozdawczym zmian budżetu, został zamieszczony na końcu tego opracowania.

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2022 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2022 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	6 094 200 887,99	100,00	6 147 436 138,96	100,00	100,9
	Dochody bieżące	5 486 802 129,72	90,03	5 521 485 517,63	89,82	100,6
	Dochody majątkowe	607 398 758,27	9,97	625 950 621,33	10,18	103,1
I	Dochody własne, z tego:	4 079 479 206,22	66,94	4 136 645 740,23	67,29	101,4
1	Wpływy z podatków	690 257 800,00	11,33	677 585 471,28	11,02	98,2
2	Wpływy z opłat	396 185 382,00	6,50	412 864 017,70	6,72	104,2
3	Dochody z majątku	600 709 431,00	9,86	614 733 927,18	10,00	102,3
4	Dochody z usług	313 602 738,00	5,14	312 989 142,99	5,09	99,8
5	Pozostałe dochody	220 655 950,45	3,62	260 405 276,31	4,23	118,0
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 067 904,77	30,49	1 858 067 904,77	30,23	100,0
II	Subwencja ogólna, z tego:	920 846 748,00	15,11	920 846 748,00	14,98	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	877 906 031,00	14,41	877 906 031,00	14,28	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	42 335 969,00	0,69	42 335 969,00	0,69	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	604 748,00	0,01	604 748,00	0,01	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	559 613 531,82	9,18	554 060 125,69	9,01	99,0
1	Zadania własne	59 915 647,00	0,98	59 348 564,98	0,97	99,1
2	Zadania zlecone	491 876 381,18	8,07	488 977 554,15	7,95	99,4
3	Zadania powierzone	7 821 503,64	0,13	5 734 006,56	0,09	73,3
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 867 109,34	0,48	27 455 776,18	0,45	95,1
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	41 330 963,00	0,68	46 340 648,02	0,75	112,1
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	194 518 110,00	3,19	191 815 750,53	3,12	98,6
VII	Dotacje i środki z funduszy	269 545 219,61	4,42	270 271 350,31	4,40	100,3

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2022 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2022 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	6 716 523 245,99	100,00	6 552 787 579,62	100,00	97,6
1	Zadań własnych	6 024 908 007,98	89,70	5 877 860 052,24	89,70	97,6
2	Zadań zleconych	683 793 734,37	10,18	670 226 396,20	10,23	98,0
3	Zadań powierzonych	7 821 503,64	0,12	4 701 131,18	0,07	60,1
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	5 470 773 354,99	81,45	5 329 420 260,33	81,33	97,4
1	Zadań własnych	4 779 587 871,98	71,16	4 654 900 501,59	71,04	97,4
2	Zadań zleconych	683 363 979,37	10,17	669 818 627,56	10,22	98,0
3	Zadań powierzonych	7 821 503,64	0,12	4 701 131,18	0,07	60,1
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	1 245 749 891,00	18,55	1 223 367 319,29	18,67	98,2
1	Zadania własne	1 245 320 136,00	18,54	1 222 959 550,65	18,66	98,2
2	Zadania zlecone	429 755,00	0,01	407 768,64	0,01	94,9
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT BUDŻETOWY / NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)	-622 322 358,00	x	-405 351 440,66	x	65,1

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			z tego dochody:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
									Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				6 094 200 887,99	6 147 436 138,96	100,9								
bieżące				5 486 802 129,72	5 521 485 517,63	100,6	4 440 277 156,26	4 464 273 927,42	1 046 524 973,46	1 057 211 590,21	442 987 329,27	459 572 554,75	164 411 429,00	166 378 066,58
majątkowe				607 398 758,27	625 950 621,33	103,1								
Dochody własne, z tego:				4 079 479 206,22	4 136 645 740,23	101,4	3 235 810 581,44	3 270 573 957,00	456 996 477,78	472 088 318,41	386 663 147,00	394 079 351,85	9 000,00	-95 887,03
Wpływy z podatków, z tego:				690 257 800,00	677 585 471,28	98,2	690 257 800,00	677 585 471,28	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości				535 000 000,00	524 117 813,34	98,0	535 000 000,00	524 117 813,34	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0310	454 000 000,00	437 870 700,34	96,4	454 000 000,00	437 870 700,34	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0310	81 000 000,00	86 247 113,00	106,5	81 000 000,00	86 247 113,00	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				120 000 000,00	118 962 670,02	99,1	120 000 000,00	118 962 670,02	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0500	20 000 000,00	17 093 326,07	85,5	20 000 000,00	17 093 326,07	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0500	100 000 000,00	101 869 343,95	101,9	100 000 000,00	101 869 343,95	-	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000 000,00	16 137 060,38	107,6	15 000 000,00	16 137 060,38	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych				14 000 000,00	12 526 458,07	89,5	14 000 000,00	12 526 458,07	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0340	10 200 000,00	8 879 489,06	87,1	10 200 000,00	8 879 489,06	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0340	3 800 000,00	3 646 969,01	96,0	3 800 000,00	3 646 969,01	-	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	5 000 000,00	4 502 103,80	90,0	5 000 000,00	4 502 103,80	-	-	-	-	-	-
podatek rolny				1 170 000,00	1 242 781,80	106,2	1 170 000,00	1 242 781,80	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0320	370 000,00	347 776,50	94,0	370 000,00	347 776,50	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0320	800 000,00	895 005,30	111,9	800 000,00	895 005,30	-	-	-	-	-	-
podatek leśny				87 800,00	96 583,87	110,0	87 800,00	96 583,87	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	756	75615	0330	87 000,00	95 714,00	110,0	87 000,00	95 714,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	800,00	869,87	108,7	800,00	869,87	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				396 185 382,00	412 864 017,70	104,2	365 583 494,00	386 209 333,50	30 601 888,00	26 654 684,20	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	30 000 000,00	31 793 891,41	106,0	30 000 000,00	31 793 891,41	-	-	-	-	-	-
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 500 000,00	8 356 153,61	111,4	7 500 000,00	8 356 153,61	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 500 000,00	21 862 271,92	112,1	19 500 000,00	21 862 271,92	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	25 800 000,00	25 731 666,72	99,7	25 800 000,00	25 731 666,72	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000,00	2 559 068,62	85,3	-	-	3 000 000,00	2 559 068,62	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	19 087 460,00	15 518 574,28	81,3	-	-	19 087 460,00	15 518 574,28	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				142 000,00	219 046,62	154,3	80 000,00	153 936,54	62 000,00	65 110,08	-	-	-	-
	600	60015	0590	0,00	8 439,48	-	-	-	0,00	8 439,48	-	-	-	-
	750	75075	0590	0,00	1 219,50	-	0,00	1 219,50	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590	142 000,00	209 387,64	147,5	80 000,00	152 717,04	62 000,00	56 670,60	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 553 000,00	1 957 512,63	126,0	-	-	1 553 000,00	1 957 512,63	-	-	-	-
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	80 000,00	22 140,65	27,7	80 000,00	22 140,65	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				6 642 109,00	4 901 704,93	73,8	6 642 109,00	4 901 704,93	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0660	4 509,00	1 179,79	26,2	4 509,00	1 179,79	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0660	6 637 600,00	4 900 525,14	73,8	6 637 600,00	4 900 525,14	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				27 514 395,00	24 249 581,57	88,1	27 514 395,00	24 249 581,57	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0670	522 845,00	425 634,19	81,4	522 845,00	425 634,19	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0670	26 949 120,00	23 791 174,98	88,3	26 949 120,00	23 791 174,98	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0670	42 430,00	32 772,40	77,2	42 430,00	32 772,40	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000,00	1 057 400,00	68,7	-	-	1 540 000,00	1 057 400,00	-	-	-	-
	853	85333	0620	40 000,00	15 745,00	39,4	-	-	40 000,00	15 745,00	-	-	-	-
	853	85333	0690	1 500 000,00	1 041 655,00	69,4	-	-	1 500 000,00	1 041 655,00	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	220 815 600,00	235 724 246,59	106,8	220 815 600,00	235 724 246,59	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 700 000,00	3 852 180,90	104,1	3 300 000,00	3 523 998,88	400 000,00	328 182,02	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				29 310 818,00	35 058 577,25	119,6	24 351 390,00	29 889 740,68	4 959 428,00	5 168 836,57	-	-	-	-		
	010	01095	0690	0,00	989,75	-	0,00	989,75	-	-	-	-	-	-		
	600	60004	0630	360 000,00	240 962,89	66,9	360 000,00	240 962,89	-	-	-	-	-	-		
	600	60004	0640	520 000,00	601 339,62	115,6	520 000,00	601 339,62	-	-	-	-	-	-		
	600	60015	0490	4 755 000,00	4 856 178,30	102,1	-	-	4 755 000,00	4 856 178,30	-	-	-	-		
	600	60015	0630	39 878,00	0,00	0,0	-	-	39 878,00	0,00	-	-	-	-		
	600	60015	0640	1 000,00	2 123,60	212,4	-	-	1 000,00	2 123,60	-	-	-	-		
	600	60016	0490	18 710 700,00	21 209 740,96	113,4	18 710 700,00	21 209 740,96	-	-	-	-	-	-		
	600	60016	0630	10 000,00	9 460,00	94,6	10 000,00	9 460,00	-	-	-	-	-	-		
	600	60016	0640	52 000,00	17 234,07	33,1	52 000,00	17 234,07	-	-	-	-	-	-		
	600	60017	0630	3 500,00	34,01	1,0	3 500,00	34,01	-	-	-	-	-	-		
	600	60017	0640	0,00	68,66	-	0,00	68,66	-	-	-	-	-	-		
	600	60019	0630	0,00	2 700,00	-	0,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-		
	600	60019	0640	161 000,00	210 240,85	130,6	161 000,00	210 240,85	-	-	-	-	-	-		
	600	60020	0630	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	600	60020	0640	2 000,00	16,44	0,8	2 000,00	16,44	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	0690	5 000,00	7 763,08	155,3	5 000,00	7 763,08	-	-	-	-	-	-		
	700	70007	0630	2 500 000,00	2 237 174,27	89,5	2 500 000,00	2 237 174,27	-	-	-	-	-	-		
	700	70007	0640	0,00	32 363,40	-	0,00	32 363,40	-	-	-	-	-	-		
	710	71002	0630	0,00	75 586,29	-	0,00	75 586,29	-	-	-	-	-	-		
	710	71015	0690	0,00	2 986,80	-	0,00	2 986,80	-	-	-	-	-	-		
	750	75014	0640	350 000,00	3 317 747,73	x	350 000,00	3 317 747,73	-	-	-	-	-	-		
	750	75023	0630	0,00	9 878,49	-	0,00	9 878,49	-	-	-	-	-	-		
	750	75023	0640	0,00	226,16	-	0,00	226,16	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75095	0630	730 000,00	701 669,05	96,1	730 000,00	701 669,05	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0640	340 000,00	634 252,89	186,5	340 000,00	634 252,89	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0690	0,00	1 589,65	-	0,00	1 589,65	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0630	0,00	189,66	-	0,00	189,66	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0640	290,00	287,33	99,1	290,00	287,33	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	262 000,00	86 767,06	33,1	262 000,00	86 767,06	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0610	40 000,00	60 770,00	151,9	10 000,00	4 720,00	30 000,00	56 050,00	-	-	-	-
	756	75618	0620	82 000,00	80 764,25	98,5	8 000,00	8 735,25	74 000,00	72 029,00	-	-	-	-
	756	75618	0690	187 550,00	312 961,40	166,9	160 500,00	221 680,38	27 050,00	91 281,02	-	-	-	-
	801	80101	0640	0,00	34,80	-	0,00	34,80	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0630	0,00	5 990,00	-	0,00	5 990,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0640	0,00	70,50	-	0,00	70,50	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0640	100,00	181,60	181,6	-	-	100,00	181,60	-	-	-	-
	852	85203	0640	100,00	96,00	96,0	100,00	96,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0640	100,00	9,76	9,8	100,00	9,76	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0640	100,00	8,80	8,8	100,00	8,80	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0640	100,00	74,00	74,0	100,00	74,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0630	6 000,00	3 669,75	61,2	6 000,00	3 669,75	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0640	100,00	7,08	7,1	100,00	7,08	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0640	1 400,00	1 562,67	111,6	1 400,00	1 562,67	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0630	0,00	16 847,00	-	-	-	0,00	16 847,00	-	-	-	-
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0640	1 000,00	316,80	31,7	1 000,00	316,80	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0630	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
	855	85502	0640		2 500,00	1 990,88	79,6	2 500,00	1 990,88	-	-	-	-	-	-	
	855	85504	0640		100,00	32,00	32,0	100,00	32,00	-	-	-	-	-	-	
	855	85508	0640		4 300,00	4 861,46	113,1	-	-	4 300,00	4 861,46	-	-	-	-	
	855	85508	0680		28 000,00	27 968,14	99,9	-	-	28 000,00	27 968,14	-	-	-	-	
	855	85510	0640		100,00	34,80	34,8	-	-	100,00	34,80	-	-	-	-	
	855	85510	0680		0,00	41 281,65	-	-	-	0,00	41 281,65	-	-	-	-	
	855	85516	0630		0,00	310,00	-	0,00	310,00	-	-	-	-	-	-	
	855	85516	0640		0,00	2 344,60	-	0,00	2 344,60	-	-	-	-	-	-	
	900	90004	0630		0,00	14 599,50	-	0,00	14 599,50	-	-	-	-	-	-	
	900	90004	0640		0,00	992,24	-	0,00	992,24	-	-	-	-	-	-	
	900	90020	0400		0,00	5,65	-	0,00	5,65	-	-	-	-	-	-	
	900	90026	0640		140 000,00	204 912,55	146,4	140 000,00	204 912,55	-	-	-	-	-	-	
	900	90095	0690		9 600,00	11 616,33	121,0	9 600,00	11 616,33	-	-	-	-	-	-	
	926	92601	0630		0,00	3 718,00	-	0,00	3 718,00	-	-	-	-	-	-	
	926	92604	0630		0,00	974,03	-	0,00	974,03	-	-	-	-	-	-	
Dochody z majątku, z tego:					600 709 431,00	614 733 927,18	102,3	222 748 173,00	229 477 111,36	179 000,00	215 985,95	377 773 258,00	385 136 716,90	9 000,00	-95 887,03	
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470		2 000 000,00	2 145 753,10	107,3	2 000 000,00	2 145 753,10	-	-	-	-	-	-	
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550		40 850 000,00	42 058 653,53	103,0	40 850 000,00	42 058 653,53	-	-	-	-	-	-	
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760		18 950 000,00	18 866 835,59	99,6	-	-	-	-	18 950 000,00	18 866 835,59	-	-	
sprzedaż składników majątkowych gminy					358 832 258,00	366 173 994,28	102,0	-	-	-	-	358 823 258,00	366 269 881,31	9 000,00	-95 887,03	
	600	60016	0870		1 497 100,00	1 579 388,16	105,5	-	-	-	-	1 497 100,00	1 579 388,16	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70005	0770	357 271 108,00	364 334 723,84	102,0	-	-	-	-	357 271 108,00	364 334 723,84	-	-
	700	70005	0800	0,00	141 712,74	-	-	-	-	-	0,00	246 155,77	0,00	-104 443,03
	750	75023	0870	0,00	251,00	-	-	-	-	-	0,00	251,00	-	-
	750	75085	0870	0,00	487,80	-	-	-	-	-	0,00	487,80	-	-
	754	75416	0870	55 050,00	53 873,46	97,9	-	-	-	-	55 050,00	53 873,46	-	-
	754	75495	0870	0,00	2 428,46	-	-	-	-	-	0,00	2 428,46	-	-
	852	85202	0870	9 000,00	8 556,00	95,1	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 556,00
	852	85220	0870	0,00	4 831,71	-	-	-	-	-	0,00	4 831,71	-	-
	900	90015	0870	0,00	5 619,16	-	-	-	-	-	0,00	5 619,16	-	-
	900	90017	0870	0,00	6 121,95	-	-	-	-	-	0,00	6 121,95	-	-
	926	92604	0870	0,00	36 000,00	-	-	-	-	-	0,00	36 000,00	-	-
najem i dzierżawa				32 163 213,00	38 121 652,46	118,5	31 996 213,00	37 917 200,95	167 000,00	204 451,51	-	-	-	-
	020	02002	0750	5 000,00	6 914,57	138,3	-	-	5 000,00	6 914,57	-	-	-	-
	600	60015	0750	0,00	960,00	-	-	-	0,00	960,00	-	-	-	-
	600	60016	0750	764 420,00	532 878,41	69,7	764 420,00	532 878,41	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	3 280 000,00	3 586 992,58	109,4	3 280 000,00	3 586 992,58	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0750	946 078,00	1 015 315,09	107,3	946 078,00	1 015 315,09	-	-	-	-	-	-
	600	60053	0750	238 740,00	344 468,01	144,3	238 740,00	344 468,01	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0750	2 583 015,00	2 101 786,37	81,4	2 583 015,00	2 101 786,37	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	11 341 320,00	13 479 156,33	118,8	11 341 320,00	13 479 156,33	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	2 500,00	2 380,80	95,2	2 500,00	2 380,80	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	162 000,00	196 576,94	121,3	-	-	162 000,00	196 576,94	-	-	-	-
	852	85219	0750	30 000,00	1 525,84	5,1	30 000,00	1 525,84	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	9 750,06	-	0,00	9 750,06	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	7 335 140,00	9 892 384,44	134,9	7 335 140,00	9 892 384,44	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g m a ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90004	0750	1 500 000,00	2 299 668,45	153,3	1 500 000,00	2 299 668,45	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	3 975 000,00	4 650 894,57	117,0	3 975 000,00	4 650 894,57	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				147 913 960,00	147 367 038,22	99,6	147 901 960,00	147 355 503,78	12 000,00	11 534,44	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	117 132 000,00	115 760 589,74	98,8	117 132 000,00	115 760 589,74	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	28 850 000,00	29 129 229,57	101,0	28 850 000,00	29 129 229,57	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 538 900,00	2 132 690,09	138,6	1 538 900,00	2 132 690,09	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli				130 220,00	109 237,23	83,9	130 220,00	109 237,23	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840,00	235 291,59	89,5	250 840,00	223 757,15	12 000,00	11 534,44	-	-	-	-
	750	75022	0750	840,00	2 941,50	350,2	840,00	2 941,50	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	12 000,00	11 534,44	96,1	-	-	12 000,00	11 534,44	-	-	-	-
	852	85203	0750	250 000,00	220 815,65	88,3	250 000,00	220 815,65	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				313 602 738,00	312 989 142,99	99,8	298 899 143,00	297 069 477,44	14 703 595,00	15 919 665,55	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	180 224 700,00	177 692 439,39	98,6	180 224 700,00	177 692 439,39	-	-	-	-	-	-
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				531 820,00	604 937,56	113,7	531 820,00	604 937,56	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	451 250,00	511 121,86	113,3	451 250,00	511 121,86	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0830	2 270,00	2 459,47	108,3	2 270,00	2 459,47	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	78 300,00	91 356,23	116,7	78 300,00	91 356,23	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	63 839 940,00	66 645 328,83	104,4	63 839 940,00	66 645 328,83	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za żywienie				30 545 245,00	26 904 378,61	88,1	28 736 763,00	25 405 084,33	1 808 482,00	1 499 294,28	-	-	-	-		
	801	80101	0830	18 699 710,00	16 330 756,92	87,3	18 699 710,00	16 330 756,92	-	-	-	-	-	-		
	801	80102	0830	61 380,00	60 164,63	98,0	-	-	61 380,00	60 164,63	-	-	-	-		
	801	80120	0830	68 002,00	65 298,00	96,0	-	-	68 002,00	65 298,00	-	-	-	-		
	801	80132	0830	262 430,00	233 737,10	89,1	-	-	262 430,00	233 737,10	-	-	-	-		
	801	80134	0830	16 740,00	13 417,72	80,2	-	-	16 740,00	13 417,72	-	-	-	-		
	801	80148	0830	10 223 793,00	9 298 510,77	90,9	10 037 053,00	9 074 327,41	186 740,00	224 183,36	-	-	-	-		
	854	85410	0830	1 213 190,00	896 443,19	73,9	-	-	1 213 190,00	896 443,19	-	-	-	-		
	854	85420	0830	0,00	6 050,28	-	-	-	0,00	6 050,28	-	-	-	-		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000,00	369 365,23	82,1	450 000,00	369 365,23	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	10 765 000,00	12 141 113,43	112,8	-	-	10 765 000,00	12 141 113,43	-	-	-	-		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 460 300,00	1 493 453,92	102,3	1 460 300,00	1 493 453,92	-	-	-	-	-	-		
	852	85203	0830	1 386 500,00	1 418 346,79	102,3	1 386 500,00	1 418 346,79	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	0830	73 800,00	75 107,13	101,8	73 800,00	75 107,13	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 300 000,00	4 404 792,73	102,4	4 300 000,00	4 404 792,73	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Gmina		Powiat		Wykonanie za 2022 rok
											Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				309 928,00	281 594,20	90,9	-	-	309 928,00	281 594,20	-	-	-	-	-
	854	85403	0830	50 424,00	27 136,62	53,8	-	-	50 424,00	27 136,62	-	-	-	-	-
	854	85420	0830	46 144,00	69 077,50	149,7	-	-	46 144,00	69 077,50	-	-	-	-	-
	854	85421	0830	213 360,00	185 380,08	86,9	-	-	213 360,00	185 380,08	-	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000,00	1 239 437,93	103,3	-	-	1 200 000,00	1 239 437,93	-	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	470 000,00	523 390,81	111,4	-	-	470 000,00	523 390,81	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za złobek	855	85516	0830	10 714 890,00	9 410 520,52	87,8	10 714 890,00	9 410 520,52	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85516	0830	860 270,00	589 700,51	68,5	860 270,00	589 700,51	-	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	1 600 000,00	3 056 219,31	191,0	1 600 000,00	3 056 219,31	-	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				850 000,00	874 653,56	102,9	850 000,00	874 653,56	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	150 000,00	185 977,01	124,0	150 000,00	185 977,01	-	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	700 000,00	688 676,55	98,4	700 000,00	688 676,55	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a z g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:		Powiat
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	2 950 000,00	2 974 942,24	100,8	2 950 000,00	2 974 942,24	-	-	-	-	-	-	
pozostałe wpływy z usług				2 530 645,00	3 782 874,21	149,5	2 380 460,00	3 548 039,31	150 185,00	234 834,90	-	-	-	-	
	600	60016	0830	326 000,00	471 129,36	144,5	326 000,00	471 129,36	-	-	-	-	-	-	
	600	60017	0830	0,00	6 997,56	-	0,00	6 997,56	-	-	-	-	-	-	
	600	60020	0830	223 500,00	136 549,58	61,1	223 500,00	136 549,58	-	-	-	-	-	-	
	700	70005	0830	150 000,00	139 587,94	93,1	150 000,00	139 587,94	-	-	-	-	-	-	
	710	71095	0830	0,00	7 634,00	-	0,00	7 634,00	-	-	-	-	-	-	
	750	75022	0830	9 550,00	9 370,02	98,1	9 550,00	9 370,02	-	-	-	-	-	-	
	750	75023	0830	592 010,00	753 449,38	127,3	592 010,00	753 449,38	-	-	-	-	-	-	
	750	75075	0830	0,00	15 000,00	-	0,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	0830	91 400,00	93 490,38	102,3	91 400,00	93 490,38	-	-	-	-	-	-	
	754	75416	0830	266 000,00	303 139,08	114,0	266 000,00	303 139,08	-	-	-	-	-	-	
	801	80115	0830	0,00	191,37	-	-	-	0,00	191,37	-	-	-	-	
	852	85202	0830	0,00	3 626,25	-	-	-	0,00	3 626,25	-	-	-	-	
	852	85219	0830	250 000,00	339 115,10	135,6	250 000,00	339 115,10	-	-	-	-	-	-	
	852	85220	0830	130 000,00	177 963,33	136,9	50 000,00	86 063,33	80 000,00	91 900,00	-	-	-	-	
	852	85295	0830	400 000,00	431 249,53	107,8	400 000,00	431 249,53	-	-	-	-	-	-	
	855	85510	0830	70 185,00	139 117,28	198,2	-	-	70 185,00	139 117,28	-	-	-	-	
	900	90002	0830	22 000,00	755 264,05	x	22 000,00	755 264,05	-	-	-	-	-	-	
Pozostałe dochody, z tego:				220 655 950,45	260 405 276,31	118,0	187 781 878,23	209 692 470,21	23 984 183,22	41 770 171,15	8 889 889,00	8 942 634,95	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 745 910,00	28 701 848,18	138,3	1 412 685,00	1 214 249,40	19 333 225,00	27 487 598,78	-	-	-	
	700	70005	2360	19 311 330,00	27 451 387,83	142,2	-	-	19 311 330,00	27 451 387,83	-	-	-	
	710	71015	2360	0,00	15 844,79	-	-	-	0,00	15 844,79	-	-	-	
	750	75011	2360	8 685,00	16 291,73	187,6	8 685,00	16 291,73	-	-	-	-	-	
	754	75411	2360	20 475,00	18 979,76	92,7	-	-	20 475,00	18 979,76	-	-	-	
	852	85203	2360	0,00	23,61	-	0,00	23,61	-	-	-	-	-	
	852	85228	2360	2 000,00	2 644,17	132,2	2 000,00	2 644,17	-	-	-	-	-	
	853	85321	2360	1 420,00	1 386,40	97,6	-	-	1 420,00	1 386,40	-	-	-	
	855	85502	2360	1 402 000,00	1 195 197,64	85,2	1 402 000,00	1 195 197,64	-	-	-	-	-	
	855	85503	2360	0,00	92,25	-	0,00	92,25	-	-	-	-	-	
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 810 000,00	6 621 796,04	97,2	6 810 000,00	6 621 796,04	-	-	-	-	-	
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	3 259 954,00	3 259 953,84	100,0	3 259 954,00	3 259 953,84	-	-	-	-	-	
odsetki				25 489 422,22	32 393 328,75	127,1	25 351 031,00	31 852 069,91	138 391,22	541 258,84	-	-	-	
	010	01095	0920	0,00	820,20	-	0,00	820,20	-	-	-	-	-	
	020	02002	0920	0,00	2,98	-	-	-	0,00	2,98	-	-	-	
	600	60004	0920	60 000,00	47 185,29	78,6	60 000,00	47 185,29	-	-	-	-	-	
	600	60015	0920	31 428,00	16 673,40	53,1	-	-	31 428,00	16 673,40	-	-	-	
	600	60016	0920	37 000,00	91 627,55	247,6	37 000,00	91 627,55	-	-	-	-	-	
	600	60017	0920	3 000,00	8 458,38	281,9	3 000,00	8 458,38	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	600	60019	0920	0,00	1 371,06	-	0,00	1 371,06	-	-	-	-	-	-		
	600	60020	0920	0,00	496,15	-	0,00	496,15	-	-	-	-	-	-		
	600	60095	0920	0,00	825,62	-	0,00	825,62	-	-	-	-	-	-		
	700	70004	0920	0,00	9 122,63	-	0,00	9 122,63	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	0920	736 000,00	2 011 023,92	273,2	736 000,00	2 011 023,92	-	-	-	-	-	-		
	700	70007	0920	4 980 000,00	6 011 478,40	120,7	4 980 000,00	6 011 478,40	-	-	-	-	-	-		
	710	71002	0920	0,00	1 337,92	-	0,00	1 337,92	-	-	-	-	-	-		
	710	71012	0920	0,00	10 449,23	-	-	-	0,00	10 449,23	-	-	-	-		
	710	71015	0920	0,00	26 878,90	-	0,00	26 878,90	-	-	-	-	-	-		
	710	71095	0920	0,00	847,51	-	0,00	847,51	-	-	-	-	-	-		
	750	75022	0920	0,00	5 561,62	-	0,00	5 561,62	-	-	-	-	-	-		
	750	75023	0890	0,00	-1,08	-	0,00	-1,08	-	-	-	-	-	-		
	750	75023	0920	4 007 000,00	5 826 538,31	145,4	4 007 000,00	5 826 538,31	-	-	-	-	-	-		
	750	75085	0920	0,00	79 480,30	-	0,00	79 480,30	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	0900	0,00	62 338,46	-	0,00	62 338,46	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	0920	0,00	5 279,13	-	0,00	5 279,13	-	-	-	-	-	-		
	754	75411	0920	0,00	62 959,90	-	-	-	0,00	62 959,90	-	-	-	-		
	754	75416	0920	0,00	546,29	-	0,00	546,29	-	-	-	-	-	-		
	754	75421	0920	0,00	135,75	-	0,00	135,75	-	-	-	-	-	-		
	754	75495	0920	0,00	1 878,18	-	0,00	83,68	0,00	1 794,50	-	-	-	-		
	756	75601	0910	0,00	76 894,98	-	0,00	76 894,98	-	-	-	-	-	-		
	756	75615	0910	1 617 000,00	1 353 516,17	83,7	1 617 000,00	1 353 516,17	-	-	-	-	-	-		
	756	75616	0910	374 000,00	852 623,61	228,0	374 000,00	852 623,61	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0910	500,00	1 248,92	249,8	500,00	1 248,92	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0920	0,00	1 133,36	-	0,00	1 133,36	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	758	75814	0920	13 464 294,22	14 766 636,53	109,7	13 367 431,00	14 370 237,76	96 863,22	396 398,77	-	-	-	
	801	80101	0920	0,00	77 439,13	-	0,00	77 439,13	-	-	-	-	-	
	801	80102	0920	0,00	594,30	-	-	-	0,00	594,30	-	-	-	
	801	80103	0920	0,00	361,68	-	0,00	361,68	-	-	-	-	-	
	801	80104	0900	0,00	400,00	-	0,00	400,00	-	-	-	-	-	
	801	80104	0920	0,00	11 454,18	-	0,00	11 454,18	-	-	-	-	-	
	801	80105	0920	0,00	93,00	-	0,00	93,00	-	-	-	-	-	
	801	80106	0900	0,00	118,00	-	0,00	118,00	-	-	-	-	-	
	801	80115	0920	0,00	8 646,26	-	0,00	1 007,69	0,00	7 638,57	-	-	-	
	801	80116	0900	0,00	199,15	-	-	-	0,00	199,15	-	-	-	
	801	80117	0920	0,00	1 207,25	-	-	-	0,00	1 207,25	-	-	-	
	801	80120	0920	0,00	20 118,06	-	-	-	0,00	20 118,06	-	-	-	
	801	80130	0890	0,00	-15 793,00	-	0,00	-15 793,00	-	-	-	-	-	
	801	80132	0920	0,00	219,85	-	-	-	0,00	219,85	-	-	-	
	801	80134	0920	0,00	1,22	-	-	-	0,00	1,22	-	-	-	
	801	80140	0920	0,00	795,08	-	-	-	0,00	795,08	-	-	-	
	801	80142	0920	0,00	88,55	-	-	-	0,00	88,55	-	-	-	
	801	80148	0920	0,00	9 221,66	-	0,00	9 091,46	0,00	130,20	-	-	-	
	801	80195	0920	0,00	199,08	-	-	-	0,00	199,08	-	-	-	
	851	85154	0920	0,00	736,34	-	0,00	736,34	-	-	-	-	-	
	851	85158	0910	0,00	21 956,48	-	0,00	21 956,48	-	-	-	-	-	
	852	85202	0920	4 500,00	5 468,84	121,5	-	-	4 500,00	5 468,84	-	-	-	
	852	85215	0920	1 500,00	1 605,91	107,1	1 500,00	1 605,91	-	-	-	-	-	
	852	85219	0920	20 100,00	29 763,97	148,1	20 100,00	29 763,97	-	-	-	-	-	
	852	85220	0920	0,00	111,06	-	0,00	111,06	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85228	0920	3 900,00	3 679,07	94,3	3 900,00	3 679,07	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	3 386,79	-	0,00	3 386,79	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	600,00	2 388,65	398,1	600,00	2 128,13	0,00	260,52	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	1 577,10	-	-	-	0,00	1 577,10	-	-	-	-
	853	85395	0920	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	3 231,31	-	-	-	0,00	3 231,31	-	-	-	-
	854	85404	0900	0,00	3 639,45	-	0,00	3 639,45	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	478,78	-	-	-	0,00	478,78	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	710,50	-	-	-	0,00	710,50	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	370,94	-	-	-	0,00	370,94	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	2 747,92	-	-	-	0,00	2 747,92	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	567,95	-	-	-	0,00	567,95	-	-	-	-
	855	85501	0920	30 000,00	12 671,37	42,2	30 000,00	12 671,37	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	111 000,00	59 542,04	53,6	111 000,00	59 542,04	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	500,00	43,72	8,7	500,00	43,72	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	4 900,00	4 912,44	100,3	-	-	4 900,00	4 912,44	-	-	-	-
	855	85510	0920	700,00	1 462,45	208,9	-	-	700,00	1 462,45	-	-	-	-
	855	85516	0900	0,00	262,00	-	0,00	262,00	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0920	0,00	5 841,46	-	0,00	5 841,46	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	2 679,32	-	0,00	2 679,32	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	33 433,55	-	0,00	33 433,55	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	0,00	5,42	-	0,00	5,42	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	195 828,68	-	0,00	195 828,68	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0910	0,00	514 219,62	-	0,00	514 219,62	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0920	0,00	4 141,73	-	0,00	4 141,73	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90095	0920	0,00	700,00	-	0,00	700,00	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0920	0,00	1 764,77	-	0,00	1 764,77	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	22 666,10	-	0,00	22 666,10	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				164 350 664,23	189 428 349,50	115,3	150 948 208,23	166 744 401,02	4 512 567,00	13 741 313,53	8 889 889,00	8 942 634,95	-	-
	400	40095	0840	3 000 000,00	998 017,05	33,3	3 000 000,00	998 017,05	-	-	-	-	-	-
	400	40095	0970	1 000 000,00	332 672,36	33,3	1 000 000,00	332 672,36	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0950	300 000,00	376 062,08	125,4	300 000,00	376 062,08	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0970	29 630 000,00	30 742 000,25	103,8	29 630 000,00	30 742 000,25	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0940	813 842,00	813 841,44	100,0	-	-	813 842,00	813 841,44	-	-	-	-
	600	60015	0950	1 545 901,00	8 058 972,31	x	-	-	1 545 901,00	8 058 972,31	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	120 967,91	-	-	-	0,00	120 967,91	-	-	-	-
	600	60016	0950	322 000,00	452 084,81	140,4	322 000,00	452 084,81	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	27 197,70	-	0,00	27 197,70	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0950	28 900,00	53 947,56	186,7	28 900,00	53 947,56	-	-	-	-	-	-
	600	60019	0950	0,00	3 000,00	-	0,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0950	48 000,00	33 658,80	70,1	48 000,00	33 658,80	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0570	70 000,00	123 658,83	176,7	-	-	70 000,00	123 658,83	-	-	-	-
	600	60095	0580	60 000,00	104 599,60	174,3	-	-	60 000,00	104 599,60	-	-	-	-
	630	63003	2950	0,00	10 167,84	-	0,00	10 167,84	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	0,00	17 326,52	-	0,00	17 279,37	0,00	47,15	-	-	-	-
	700	70005	0950	100 000,00	342 320,06	342,3	100 000,00	342 320,06	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	10 000,00	31 492,01	314,9	10 000,00	31 492,01	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0940	957 284,00	1 745 108,33	182,3	957 284,00	1 745 108,33	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0970	0,00	186 366,77	-	0,00	186 366,77	-	-	-	-	-	-
	700	70095	0970	0,00	211 284,27	-	0,00	211 284,27	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g m a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	71002	0940	0,00	3 482,48	-	0,00	3 482,48	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0950	0,00	3 697,33	-	0,00	3 697,33	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	0,00	23 892,00	-	0,00	23 892,00	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	23 806,33	-	-	-	0,00	23 806,33	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	200,00	-	-	-	0,00	200,00	-	-	-	-
	710	71095	0940	254 247,00	485 426,44	190,9	254 247,00	485 426,44	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	0,00	-498,44	-	0,00	-498,44	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	90 000,00	175 967,43	195,5	90 000,00	175 967,43	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2950	0,00	0,48	-	0,00	0,48	-	-	-	-	-	-
	730	73095	2950	0,00	22 368,61	-	0,00	22 368,61	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	0,00	8 145,60	-	0,00	8 145,60	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	20 050,00	20 050,00	100,0	20 050,00	20 050,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	5 000,00	10 141,82	202,8	5 000,00	10 141,82	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	31 360,00	19 731,85	62,9	31 360,00	19 731,85	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	5 000,00	135 071,09	x	5 000,00	135 071,09	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2980	0,00	8,13	-	0,00	8,13	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0940	0,00	50 212,79	-	0,00	50 212,79	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	837 800,00	885 029,72	105,6	837 800,00	885 029,72	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2910	0,00	6 383,40	-	0,00	6 383,40	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2950	0,00	780,88	-	0,00	780,88	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0970	0,00	240 527,56	-	0,00	240 527,56	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0570	0,00	3 000,00	-	0,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0950	1 819 614,23	2 249 226,04	123,6	1 819 614,23	2 249 226,04	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0960	500 000,00	738 031,17	147,6	500 000,00	738 031,17	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	0,00	100,00	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75095	2980	0,00	3 109,84	-	0,00	3 109,84	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0940	20 000,00	10 258,79	51,3	-	-	20 000,00	10 258,79	-	-	-	-
	754	75411	0970	67 000,00	62 414,64	93,2	-	-	67 000,00	62 414,64	-	-	-	-
	754	75416	0940	740,00	737,93	99,7	740,00	737,93	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0950	2 660,00	2 662,70	100,1	2 660,00	2 662,70	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	36 000,00	40 529,85	112,6	36 000,00	40 529,85	-	-	-	-	-	-
	754	75416	2980	0,00	-2 334,91	-	0,00	-2 334,91	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 477 500,00	1 573 819,21	106,5	100 000,00	77 881,76	1 377 500,00	1 495 937,45	-	-	-	-
	754	75495	6690	0,00	52 748,10	-	-	-	-	-	0,00	52 748,10	-	-
	756	75615	2680	134 121,00	134 121,00	100,0	134 121,00	134 121,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	100 000 000,00	105 017 175,77	105,0	100 000 000,00	105 016 842,29	0,00	333,48	-	-	-	-
	758	75814	2990	21 139,00	21 138,42	100,0	21 139,00	21 138,42	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	8 889 889,00	8 889 886,85	100,0	-	-	-	-	8 889 889,00	8 889 886,85	-	-
	758	75815	2980	0,00	377 604,11	-	0,00	377 604,11	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	232,00	45 916,75	x	232,00	45 916,75	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	0,00	22 738,92	-	0,00	22 738,92	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	0,00	139 323,49	-	0,00	139 323,49	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	0,00	3 371,85	-	0,00	3 371,85	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	15 230,58	-	0,00	15 230,58	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0940	1 269,00	1 268,64	100,0	-	-	1 269,00	1 268,64	-	-	-	-
	801	80102	0970	0,00	4 501,05	-	-	-	0,00	4 501,05	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	30,55	-	-	-	0,00	30,55	-	-	-	-
	801	80102	2910	0,00	130,92	-	-	-	0,00	130,92	-	-	-	-
	801	80104	0940	0,00	15 062,04	-	0,00	15 062,04	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0950	0,00	469 934,95	-	0,00	469 934,95	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	801	80104	0970	0,00	41 682,47	-	0,00	41 682,47	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	2400	0,00	377,49	-	0,00	377,49	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	2910	0,00	18 184,49	-	0,00	18 184,49	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	2950	0,00	1 011,81	-	0,00	1 011,81	-	-	-	-	-	-		
	801	80106	2910	0,00	34 846,00	-	0,00	34 846,00	-	-	-	-	-	-		
	801	80106	2950	0,00	0,69	-	0,00	0,69	-	-	-	-	-	-		
	801	80107	0970	0,00	39,00	-	0,00	39,00	-	-	-	-	-	-		
	801	80115	0940	0,00	65 653,43	-	-	-	0,00	65 653,43	-	-	-	-		
	801	80115	0941	18 500,00	0,00	0,0	-	-	18 500,00	0,00	-	-	-	-		
	801	80115	0970	7 811,00	30 593,27	391,7	-	-	7 811,00	30 593,27	-	-	-	-		
	801	80115	2400	0,00	258,50	-	0,00	10,07	0,00	248,43	-	-	-	-		
	801	80115	2910	0,00	1 510,62	-	-	-	0,00	1 510,62	-	-	-	-		
	801	80115	2950	0,00	64,21	-	-	-	0,00	64,21	-	-	-	-		
	801	80116	2910	0,00	739 404,41	-	-	-	0,00	739 404,41	-	-	-	-		
	801	80116	2950	0,00	1 120,29	-	-	-	0,00	1 120,29	-	-	-	-		
	801	80117	0970	0,00	2 393,00	-	-	-	0,00	2 393,00	-	-	-	-		
	801	80117	2400	0,00	35,99	-	-	-	0,00	35,99	-	-	-	-		
	801	80120	0940	0,00	270,27	-	-	-	0,00	270,27	-	-	-	-		
	801	80120	0950	0,00	1 094,92	-	-	-	0,00	1 094,92	-	-	-	-		
	801	80120	0970	0,00	34 469,64	-	-	-	0,00	34 469,64	-	-	-	-		
	801	80120	2400	0,00	981,24	-	-	-	0,00	981,24	-	-	-	-		
	801	80120	2910	0,00	60 106,98	-	-	-	0,00	60 106,98	-	-	-	-		
	801	80120	2950	0,00	223 217,66	-	-	-	0,00	223 217,66	-	-	-	-		
	801	80130	0970	0,00	1 733,00	-	-	-	0,00	1 733,00	-	-	-	-		
	801	80132	2400	0,00	142,45	-	-	-	0,00	142,45	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80140	0970	0,00	3 830,54	-	-	-	0,00	3 830,54	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	10,46	-	-	-	0,00	10,46	-	-	-	-
	801	80142	2400	0,00	9,80	-	-	-	0,00	9,80	-	-	-	-
	801	80148	0940	0,00	2 381,85	-	0,00	2 381,85	-	-	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	21,00	-	0,00	21,00	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2910	0,00	790,85	-	0,00	790,85	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2950	0,00	51 048,19	-	0,00	51 048,19	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2910	0,00	4 795,50	-	0,00	4 795,50	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2950	0,00	418 289,06	-	0,00	418 289,06	-	-	-	-	-	-
	801	80152	2910	0,00	39 428,81	-	-	-	0,00	39 428,81	-	-	-	-
	801	80152	2950	0,00	409 698,70	-	-	-	0,00	409 698,70	-	-	-	-
	801	80195	0950	0,00	15 380,38	-	0,00	15 380,38	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	395 093,00	399 669,10	101,2	148 684,00	153 277,35	246 409,00	246 391,75	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	175 902,49	-	0,00	134 963,50	0,00	40 938,99	-	-	-	-
	851	85111	0970	0,00	622 389,11	-	0,00	622 389,11	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2950	0,00	226 672,28	-	0,00	226 672,28	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	10 816,27	-	0,00	10 816,27	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	6 403,63	-	0,00	6 403,63	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0970	0,00	1 600,00	-	0,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	2 211,89	-	0,00	2 211,89	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	404 119,13	-	0,00	404 119,13	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2950	0,00	125 970,10	-	0,00	125 970,10	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	52 023,00	51 706,57	99,4	-	-	52 023,00	51 706,57	-	-	-	-
	852	85202	0950	0,00	639,35	-	-	-	0,00	639,35	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	600 471,13	-	-	-	0,00	600 471,13	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	852	85203	2950	358,00	49 545,85	x	358,00	49 545,85	-	-	-	-	-	-		
	852	85203	2957	739,00	0,00	0,0	739,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85203	2959	22,00	0,00	0,0	22,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85213	0940	800,00	348,79	43,6	800,00	348,79	-	-	-	-	-	-		
	852	85214	0940	118 000,00	103 323,85	87,6	118 000,00	103 323,85	-	-	-	-	-	-		
	852	85214	0970	100 000,00	173 270,45	173,3	100 000,00	173 270,45	-	-	-	-	-	-		
	852	85215	0940	18 300,00	13 314,13	72,8	18 300,00	13 314,13	-	-	-	-	-	-		
	852	85216	0940	180 000,00	136 806,41	76,0	180 000,00	136 806,41	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	0570	10 500,00	4 302,38	41,0	10 500,00	4 302,38	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	0940	15 000,00	6 702,53	44,7	15 000,00	6 702,53	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	0950	16 000,00	12 811,45	80,1	16 000,00	12 811,45	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	0970	500,00	195,73	39,1	500,00	195,73	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	2980	0,00	-5 591,75	-	0,00	-5 591,75	-	-	-	-	-	-		
	852	85220	0940	0,00	4 100,00	-	0,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85220	0960	0,00	5 503,76	-	0,00	5 503,76	-	-	-	-	-	-		
	852	85220	2950	0,00	7 666,67	-	-	-	0,00	7 666,67	-	-	-	-		
	852	85228	2950	0,00	1 377 439,30	-	0,00	1 377 439,30	-	-	-	-	-	-		
	852	85230	0940	6 000,00	3 359,00	56,0	6 000,00	3 359,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85232	0940	0,00	261,23	-	0,00	261,23	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	0940	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	2950	0,00	3 053,86	-	0,00	3 053,86	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	2957	100 563,00	75 335,32	74,9	100 563,00	75 335,32	-	-	-	-	-	-		
	852	85295	2959	11 831,00	8 862,98	74,9	11 831,00	8 862,98	-	-	-	-	-	-		
	853	85311	2950	0,00	744,24	-	-	-	0,00	744,24	-	-	-	-		
	853	85333	0940	0,00	619,45	-	-	-	0,00	619,45	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	853	85333	0950	0,00	16 175,39	-	-	-	0,00	16 175,39	-	-	-	-		
	853	85333	0970	0,00	4 834,40	-	-	-	0,00	4 834,40	-	-	-	-		
	853	85395	0720	520 266,00	520 266,00	100,0	520 266,00	520 266,00	-	-	-	-	-	-		
	853	85395	0940	62 000,00	61 795,53	99,7	62 000,00	61 795,53	-	-	-	-	-	-		
	853	85395	0970	72 000,00	51 403,65	71,4	72 000,00	51 403,65	-	-	-	-	-	-		
	853	85395	2950	0,00	268 559,81	-	0,00	268 559,81	-	-	-	-	-	-		
	854	85403	0950	0,00	3 321,22	-	-	-	0,00	3 321,22	-	-	-	-		
	854	85403	0970	0,00	7 741,10	-	-	-	0,00	7 741,10	-	-	-	-		
	854	85403	2400	0,00	38,37	-	-	-	0,00	38,37	-	-	-	-		
	854	85404	2910	0,00	85 100,30	-	0,00	51 685,67	0,00	33 414,63	-	-	-	-		
	854	85404	2950	0,00	18,41	-	0,00	18,41	-	-	-	-	-	-		
	854	85406	0970	0,00	3 453,00	-	-	-	0,00	3 453,00	-	-	-	-		
	854	85407	0940	0,00	2 685,85	-	-	-	0,00	2 685,85	-	-	-	-		
	854	85407	0970	0,00	2 706,00	-	-	-	0,00	2 706,00	-	-	-	-		
	854	85407	2400	0,00	14,07	-	-	-	0,00	14,07	-	-	-	-		
	854	85410	2400	0,00	4,34	-	-	-	0,00	4,34	-	-	-	-		
	854	85415	0940	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	854	85420	0940	0,00	2 299,57	-	-	-	0,00	2 299,57	-	-	-	-		
	854	85420	0970	0,00	1 293,33	-	-	-	0,00	1 293,33	-	-	-	-		
	854	85421	0940	0,00	297,85	-	-	-	0,00	297,85	-	-	-	-		
	854	85421	0970	0,00	1 830,00	-	-	-	0,00	1 830,00	-	-	-	-		
	854	85421	2400	0,00	0,97	-	-	-	0,00	0,97	-	-	-	-		
	854	85495	0950	0,00	19,35	-	-	-	0,00	19,35	-	-	-	-		
	855	85501	0940	300 000,00	138 009,55	46,0	300 000,00	138 009,55	-	-	-	-	-	-		
	855	85502	0940	901 956,00	605 521,65	67,1	901 956,00	605 521,65	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o z a r z e c i e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85504	0940	2 500,00	303,43	12,1	2 500,00	303,43	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	34 000,00	38 921,81	114,5	-	-	34 000,00	38 921,81	-	-	-	-
	855	85510	0720	117 652,00	117 651,64	100,0	-	-	117 652,00	117 651,64	-	-	-	-
	855	85510	0940	15 000,00	17 260,36	115,1	-	-	15 000,00	17 260,36	-	-	-	-
	855	85510	0960	65 660,00	68 915,92	105,0	-	-	65 660,00	68 915,92	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	2 256,00	-	-	-	0,00	2 256,00	-	-	-	-
	855	85510	2950	0,00	27 886,03	-	-	-	0,00	27 886,03	-	-	-	-
	855	85516	0940	0,00	1 622,53	-	0,00	1 622,53	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0950	0,00	4 820,38	-	0,00	4 820,38	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0970	0,00	68 234,17	-	0,00	68 234,17	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2910	0,00	9 520,00	-	0,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-
	855	85595	0720	13 734,00	13 734,00	100,0	13 734,00	13 734,00	-	-	-	-	-	-
	855	85595	2950	0,00	683 902,31	-	0,00	681 775,84	0,00	2 126,47	-	-	-	-
	900	90001	0950	6 005 380,00	6 005 379,64	100,0	6 005 380,00	6 005 379,64	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	7 000,00	775 589,38	x	7 000,00	775 589,38	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	0,00	1 097,85	-	0,00	1 097,85	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	21 930,00	155 842,75	x	21 930,00	155 842,75	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	500 000,00	2 200 126,86	440,0	500 000,00	2 200 126,86	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	180 000,00	257 114,39	142,8	180 000,00	257 114,39	-	-	-	-	-	-
	900	90005	0950	0,00	52 057,89	-	0,00	52 057,89	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0950	0,00	2 689,30	-	0,00	2 689,30	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	0,00	6 046,84	-	0,00	6 046,84	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	0,00	429,05	-	0,00	429,05	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	8 010,00	-	0,00	8 010,00	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	67 069,95	-	0,00	67 069,95	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90026	0570	0,00	18 509,21	-	0,00	18 509,21	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0580	0,00	516,00	-	0,00	516,00	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0950	0,00	617 155,95	-	0,00	617 155,95	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0950	0,00	4 400,00	-	0,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	1 900,35	-	0,00	1 900,35	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2950	0,00	34 470,15	-	0,00	34 470,15	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2950	0,00	0,50	-	-	-	0,00	0,50	-	-	-	-
	921	92120	0960	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950	0,00	30 754,16	-	0,00	30 754,16	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950	614 748,00	622 227,17	101,2	614 748,00	622 227,17	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950	0,00	162,32	-	0,00	162,32	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	1 743 150,00	1 972 177,04	113,1	1 743 150,00	1 972 177,04	-	-	-	-	-	-
	926	92604	2980	0,00	241,73	-	0,00	241,73	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950	0,00	135 627,83	-	0,00	135 627,83	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 858 067 904,77	1 858 067 904,77	100,0	1 470 540 093,21	1 470 540 093,21	387 527 811,56	387 527 811,56	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				184 061 433,00	184 061 433,00	100,0	152 156 520,00	152 156 520,00	31 904 913,00	31 904 913,00	-	-	-	-
	756	75621	0020	152 156 520,00	152 156 520,00	100,0	152 156 520,00	152 156 520,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	31 904 913,00	31 904 913,00	100,0	-	-	31 904 913,00	31 904 913,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 674 006 471,77	1 674 006 471,77	100,0	1 318 383 573,21	1 318 383 573,21	355 622 898,56	355 622 898,56	-	-	-	-
	756	75621	0010	1 318 383 573,21	1 318 383 573,21	100,0	1 318 383 573,21	1 318 383 573,21	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	355 622 898,56	355 622 898,56	100,0	-	-	355 622 898,56	355 622 898,56	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				920 846 748,00	920 846 748,00	100,0	456 151 010,00	456 151 010,00	464 695 738,00	464 695 738,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	877 906 031,00	877 906 031,00	100,0	456 151 010,00	456 151 010,00	421 755 021,00	421 755 021,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	42 335 969,00	42 335 969,00	100,0	-	-	42 335 969,00	42 335 969,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	604 748,00	604 748,00	100,0	-	-	604 748,00	604 748,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				559 613 531,82	554 060 125,69	99,0	470 787 740,87	467 690 729,72	86 068 285,95	83 633 297,09	2 517 505,00	2 496 098,88	240 000,00	240 000,00
1) na zadania własne, z tego:				59 915 647,00	59 348 564,98	99,1	52 686 683,00	52 152 279,16	4 901 214,00	4 867 955,58	2 203 750,00	2 204 330,24	124 000,00	124 000,00
- obrona narodowa				124 000,00	124 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00
	752	75295	6430	124 000,00	124 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00
- oświata i wychowanie				33 022 764,00	32 880 763,03	99,6	32 772 174,00	32 632 914,45	206 840,00	204 098,58	43 750,00	43 750,00	-	-
	801	80101	2030	664 000,00	654 906,83	98,6	664 000,00	654 906,83	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6330	43 750,00	43 750,00	100,0	-	-	-	-	43 750,00	43 750,00	-	-
	801	80102	2130	35 000,00	32 911,76	94,0	-	-	35 000,00	32 911,76	-	-	-	-
	801	80103	2030	5 500,00	5 499,82	100,0	5 500,00	5 499,82	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030	32 102 674,00	31 972 507,80	99,6	32 102 674,00	31 972 507,80	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2130	117 840,00	117 825,13	100,0	-	-	117 840,00	117 825,13	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2022 rok	Powiat	Wykonanie za 2022 rok	majątkowe, z tego:			
											Gmina	Powiat	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80117	2130	18 000,00	17 497,10	97,2	-	-	18 000,00	17 497,10	-	-	-	-
	801	80120	2130	36 000,00	35 864,59	99,6	-	-	36 000,00	35 864,59	-	-	-	-
- pomoc społeczna				24 068 073,00	23 816 215,45	99,0	19 373 699,00	19 152 358,45	4 694 374,00	4 663 857,00	-	-	-	-
	852	85202	2130	4 694 374,00	4 663 857,00	99,3	-	-	4 694 374,00	4 663 857,00	-	-	-	-
	852	85213	2030	704 071,00	680 758,88	96,7	704 071,00	680 758,88	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	1 528 480,00	1 518 015,81	99,3	1 528 480,00	1 518 015,81	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	8 270 671,00	8 144 187,14	98,5	8 270 671,00	8 144 187,14	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	7 726 718,00	7 669 238,07	99,3	7 726 718,00	7 669 238,07	-	-	-	-	-	-
	852	85230	2030	1 034 895,00	1 031 294,55	99,7	1 034 895,00	1 031 294,55	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	108 864,00	108 864,00	100,0	108 864,00	108 864,00	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				540 810,00	367 006,26	67,9	540 810,00	367 006,26	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	162 000,00	76 997,45	47,5	162 000,00	76 997,45	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	378 810,00	290 008,81	76,6	378 810,00	290 008,81	-	-	-	-	-	-
- kultura fizyczna				2 160 000,00	2 160 580,24	100,0	-	-	-	-	2 160 000,00	2 160 580,24	-	-
	926	92601	6330	2 160 000,00	2 160 580,24	100,0	-	-	-	-	2 160 000,00	2 160 580,24	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				491 876 381,18	488 977 554,15	99,4	414 548 078,07	412 061 115,29	76 898 548,11	76 508 670,22	313 755,00	291 768,64	116 000,00	116 000,00
- rolnictwo i łowiectwo				311 074,78	311 074,78	100,0	193 129,78	193 129,78	117 945,00	117 945,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	193 129,78	193 129,78	100,0	193 129,78	193 129,78	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	117 945,00	117 945,00	100,0	-	-	117 945,00	117 945,00	-	-	-	-
- transport i łączność				8 579,03	8 579,03	100,0	-	-	8 579,03	8 579,03	-	-	-	-
	600	60095	2110	8 579,03	8 579,03	100,0	-	-	8 579,03	8 579,03	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- gospodarka mieszkaniowa				2 511 903,00	2 497 902,99	99,4	-	-	2 511 903,00	2 497 902,99	-	-	-	-
	700	70005	2110	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4	-	-	2 511 903,00	2 497 902,99	-	-	-	-
- działalność usługowa				4 285 495,00	4 271 726,84	99,7	-	-	4 285 495,00	4 271 726,84	-	-	-	-
	710	71012	2110	1 524 798,00	1 518 481,72	99,6	-	-	1 524 798,00	1 518 481,72	-	-	-	-
	710	71015	2110	2 760 697,00	2 753 245,12	99,7	-	-	2 760 697,00	2 753 245,12	-	-	-	-
- administracja publiczna				13 217 338,92	13 217 338,92	100,0	12 966 125,00	12 966 125,00	251 213,92	251 213,92	-	-	-	-
	750	75011	2010	12 966 125,00	12 966 125,00	100,0	12 966 125,00	12 966 125,00	-	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	251 213,92	251 213,92	100,0	-	-	251 213,92	251 213,92	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				122 444,00	122 444,00	100,0	122 444,00	122 444,00	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	122 444,00	122 444,00	100,0	122 444,00	122 444,00	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				54 882 523,34	54 881 805,46	100,0	-	-	54 766 523,34	54 765 805,46	-	-	116 000,00	116 000,00
	754	75411	2110	54 619 389,34	54 618 671,46	100,0	-	-	54 619 389,34	54 618 671,46	-	-	-	-
	754	75478	2110	116 465,00	116 465,00	100,0	-	-	116 465,00	116 465,00	-	-	-	-
	754	75478	6410	116 000,00	116 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	116 000,00	116 000,00
	754	75495	2110	30 669,00	30 669,00	100,0	-	-	30 669,00	30 669,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	-	-	1 716 000,00	1 659 620,46	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	-	-	1 716 000,00	1 659 620,46	-	-	-	-
- różne rozliczenia				788 931,73	788 931,73	100,0	788 931,73	788 931,73	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2010	788 931,73	788 931,73	100,0	788 931,73	788 931,73	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				5 124 944,81	4 931 714,96	96,2	4 993 972,92	4 805 650,04	130 971,89	126 064,92	-	-	-	-
	801	80153	2010	4 993 972,92	4 805 650,04	96,2	4 993 972,92	4 805 650,04	-	-	-	-	-	-
	801	80153	2110	130 971,89	126 064,92	96,3	-	-	130 971,89	126 064,92	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				406 606,61	392 411,02	96,5	295 806,61	295 594,02	110 800,00	96 817,00	-	-	-	-
	851	85156	2110	110 800,00	96 817,00	87,4	-	-	110 800,00	96 817,00	-	-	-	-
	851	85195	2010	295 806,61	295 594,02	99,9	295 806,61	295 594,02	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				22 154 126,40	21 166 587,46	95,5	19 214 924,03	18 335 301,70	2 625 447,37	2 539 517,12	313 755,00	291 768,64	-	-
	852	85203	2010	5 583 221,00	5 565 418,38	99,7	5 583 221,00	5 565 418,38	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6310	313 755,00	291 768,64	93,0	-	-	-	-	313 755,00	291 768,64	-	-
	852	85205	2110	475 000,00	475 000,00	100,0	-	-	475 000,00	475 000,00	-	-	-	-
	852	85213	2110	9 273,27	8 040,24	86,7	-	-	9 273,27	8 040,24	-	-	-	-
	852	85215	2010	45 460,03	45 425,73	99,9	45 460,03	45 425,73	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	1 059 203,00	1 038 552,05	98,1	1 059 203,00	1 038 552,05	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	913 360,00	800 400,00	87,6	913 360,00	800 400,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2010	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	2 141 174,10	2 056 476,88	96,0	-	-	2 141 174,10	2 056 476,88	-	-	-	-
	852	85295	2010	11 610 180,00	10 882 005,54	93,7	11 610 180,00	10 882 005,54	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Powiat		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2022 rok
											Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 315 428,18	7 217 627,79	98,7	-	-	7 315 428,18	7 217 627,79	-	-	-	-	-
	853	85321	2110	2 484 572,00	2 387 420,73	96,1	-	-	2 484 572,00	2 387 420,73	-	-	-	-	-
	853	85334	2110	547 525,68	546 877,73	99,9	-	-	547 525,68	546 877,73	-	-	-	-	-
	853	85395	2110	4 283 330,50	4 283 329,33	100,0	-	-	4 283 330,50	4 283 329,33	-	-	-	-	-
- rodzina				379 028 685,38	377 507 488,71	99,6	375 970 444,00	374 551 639,02	3 058 241,38	2 955 849,69	-	-	-	-	-
	855	85501	2060	274 480 000,00	274 201 399,73	99,9	274 480 000,00	274 201 399,73	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2010	100 108 247,00	98 969 856,32	98,9	100 108 247,00	98 969 856,32	-	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2010	39 287,00	39 287,00	100,0	39 287,00	39 287,00	-	-	-	-	-	-	-
	855	85504	2010	310,00	310,00	100,0	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2110	24 805,38	24 805,38	100,0	-	-	24 805,38	24 805,38	-	-	-	-	-
	855	85508	2160	1 512 000,00	1 505 072,27	99,5	-	-	1 512 000,00	1 505 072,27	-	-	-	-	-
	855	85510	2110	651 436,00	617 762,25	94,8	-	-	651 436,00	617 762,25	-	-	-	-	-
	855	85510	2160	870 000,00	808 209,79	92,9	-	-	870 000,00	808 209,79	-	-	-	-	-
	855	85513	2010	1 342 600,00	1 340 785,97	99,9	1 342 600,00	1 340 785,97	-	-	-	-	-	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				7 821 503,64	5 734 006,56	73,3	3 552 979,80	3 477 335,27	4 268 523,84	2 256 671,29	-	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				67 400,00	67 400,00	100,0	67 400,00	67 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	700	70095	2020	67 400,00	67 400,00	100,0	67 400,00	67 400,00	-	-	-	-	-	-	-
- działalność usługowa				144 001,00	144 000,05	100,0	144 001,00	144 000,05	-	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	144 001,00	144 000,05	100,0	144 001,00	144 000,05	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 201 889,96	1 201 889,96	100,0	1 201 889,96	1 201 889,96	-	-	-	-	-	-
	754	75421	2020	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0	1 201 889,96	1 201 889,96	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				4 732 114,44	2 686 918,76	56,8	463 590,60	430 247,47	4 268 523,84	2 256 671,29	-	-	-	-
	801	80146	2120	1 500 000,00	1 369 014,45	91,3	-	-	1 500 000,00	1 369 014,45	-	-	-	-
	801	80195	2020	463 590,60	430 247,47	92,8	463 590,60	430 247,47	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2120	2 768 523,84	887 656,84	32,1	-	-	2 768 523,84	887 656,84	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 473 948,24	1 473 947,79	100,0	1 473 948,24	1 473 947,79	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2020	1 473 948,24	1 473 947,79	100,0	1 473 948,24	1 473 947,79	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				50 150,00	17 850,00	35,6	50 150,00	17 850,00	-	-	-	-	-	-
	854	85416	2020	50 150,00	17 850,00	35,6	50 150,00	17 850,00	-	-	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				152 000,00	142 000,00	93,4	152 000,00	142 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	152 000,00	142 000,00	93,4	152 000,00	142 000,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				28 867 109,34	27 455 776,18	95,1	16 539 961,00	15 805 875,96	12 309 148,34	11 631 900,22	18 000,00	18 000,00	-	-
	010	01042	2710	39 961,00	39 961,00	100,0	39 961,00	39 961,00	-	-	-	-	-	-
	010	01042	6300	18 000,00	18 000,00	100,0	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R o z z i a ł	P r a g r a f	Dochody ogółem		bieżące, z tego:		z tego dochody:							
											Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:		
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	600	60004	2310	16 500 000,00	15 765 914,96	95,6	16 500 000,00	15 765 914,96	-	-	-	-	-	-					
	754	75411	2710	150 000,00	150 000,00	100,0	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-					
	851	85156	2320	8 478 979,34	7 803 000,00	92,0	-	-	8 478 979,34	7 803 000,00	-	-	-	-					
	853	85311	2320	45 100,00	47 716,22	105,8	-	-	45 100,00	47 716,22	-	-	-	-					
	853	85311	2330	110 845,00	106 960,00	96,5	-	-	110 845,00	106 960,00	-	-	-	-					
	853	85333	2320	3 524 224,00	3 524 224,00	100,0	-	-	3 524 224,00	3 524 224,00	-	-	-	-					
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				41 330 963,00	46 340 648,02	112,1	29 948 118,00	32 782 035,69	3 617 604,00	3 595 200,80	7 452 965,00	7 632 909,41	312 276,00	2 330 502,12					
	600	60015	6290	312 276,00	2 303 039,62	x	-	-	-	-	-	-	312 276,00	2 303 039,62					
	600	60016	6290	899 837,00	557 997,20	62,0	-	-	-	-	899 837,00	557 997,20	-	-					
	600	60095	2700	516 600,00	516 600,00	100,0	516 600,00	516 600,00	-	-	-	-	-	-					
	700	70005	6290	4 578 686,00	4 578 688,94	100,0	-	-	-	-	4 578 686,00	4 578 688,94	-	-					
	710	71095	6290	0,00	578 680,28	-	-	-	-	-	0,00	578 680,28	-	-					
	750	75095	2900	205 128,00	205 127,27	100,0	205 128,00	205 127,27	-	-	-	-	-	-					
	750	75095	6290	837 242,00	837 242,99	100,0	-	-	-	-	837 242,00	837 242,99	-	-					
	758	75814	2530	20 891 724,00	20 574 928,19	98,5	17 450 976,00	17 134 180,19	3 440 748,00	3 440 748,00	-	-	-	-					
	758	75814	6390	1 137 200,00	1 080 300,00	95,0	-	-	-	-	1 137 200,00	1 080 300,00	-	-					
	801	80101	2700	85 259,00	79 621,49	93,4	85 259,00	79 621,49	-	-	-	-	-	-					
	801	80103	2900	16 710,00	100 272,41	x	16 710,00	100 272,41	-	-	-	-	-	-					
	801	80104	2900	11 070 040,00	14 100 963,26	127,4	11 070 040,00	14 100 963,26	-	-	-	-	-	-					
	801	80106	2900	522 330,00	562 371,88	107,7	522 330,00	562 371,88	-	-	-	-	-	-					
	801	80115	2700	51 884,00	35 825,60	69,0	-	-	51 884,00	35 825,60	-	-	-	-					
	801	80120	2700	124 972,00	118 627,20	94,9	-	-	124 972,00	118 627,20	-	-	-	-					
	854	85403	6290	0,00	27 462,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00	27 462,50					
	900	90005	2700	81 075,00	82 899,19	102,3	81 075,00	82 899,19	-	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o z n o s z e n i e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:														
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				187 197 910,00	185 891 546,45	99,3	9 799 568,00	9 389 617,68	5 023 265,00	4 965 678,62	8 693 424,00	7 801 298,66	163 681 653,00	163 734 951,49
	600	60015	6257	163 058 491,00	163 111 789,48	100,0	-	-	-	-	-	-	163 058 491,00	163 111 789,48
	600	60015	6259	82 108,00	82 108,17	100,0	-	-	-	-	-	-	82 108,00	82 108,17
	700	70007	6257	5 773 351,00	4 897 926,99	84,8	-	-	-	-	5 773 351,00	4 897 926,99	-	-
	700	70007	6259	84 249,00	84 248,97	100,0	-	-	-	-	84 249,00	84 248,97	-	-
	750	75075	2057	51 167,00	51 166,68	100,0	51 167,00	51 166,68	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2057	13 924,00	13 923,35	100,0	13 924,00	13 923,35	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2058	660 335,00	530 725,64	80,4	660 335,00	530 725,64	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2059	116 415,00	93 657,47	80,5	116 415,00	93 657,47	-	-	-	-	-	-
	750	75095	6257	1 342 861,00	1 342 861,27	100,0	-	-	-	-	1 342 861,00	1 342 861,27	-	-
	754	75416	2057	9 932,00	9 932,25	100,0	9 932,00	9 932,25	-	-	-	-	-	-
	754	75416	6257	21 903,00	21 903,23	100,0	-	-	-	-	21 903,00	21 903,23	-	-
	801	80101	2057	70 663,00	23 557,03	33,3	70 663,00	23 557,03	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2059	4 279,00	1 426,57	33,3	4 279,00	1 426,57	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2057	1 685 848,00	1 572 680,05	93,3	-	-	1 685 848,00	1 572 680,05	-	-	-	-
	801	80115	2059	27 487,00	20 633,88	75,1	-	-	27 487,00	20 633,88	-	-	-	-
	801	80120	2057	24 713,00	27 758,49	112,3	-	-	24 713,00	27 758,49	-	-	-	-
	801	80120	2059	1 495,00	1 680,89	112,4	-	-	1 495,00	1 680,89	-	-	-	-
	801	80120	6257	541 054,00	541 053,84	100,0	-	-	-	-	-	-	541 054,00	541 053,84

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a g m a ł	Dochody ogółem			z tego dochody:								
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:								
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	801	80195	2007	13 701,00	13 700,44	100,0	13 701,00	13 700,44	-	-	-	-	-	-	
	801	80195	2009	1 612,00	1 611,82	100,0	1 612,00	1 611,82	-	-	-	-	-	-	
	801	80195	2057	4 534 231,00	4 157 883,59	91,7	2 632 563,00	2 256 213,54	1 901 668,00	1 901 670,05	-	-	-	-	
	801	80195	2059	182 541,00	183 314,41	100,4	35 842,00	36 617,68	146 699,00	146 696,73	-	-	-	-	
	801	80195	6257	16 700,00	0,00	0,0	-	-	-	-	16 700,00	0,00	-	-	
	852	85203	2007	195 935,00	171 995,68	87,8	195 935,00	171 995,68	-	-	-	-	-	-	
	852	85203	2009	11 615,00	111 110,20	x	11 615,00	111 110,20	-	-	-	-	-	-	
	852	85203	2057	962 970,00	1 193 454,72	123,9	962 970,00	1 193 454,72	-	-	-	-	-	-	
	852	85203	2059	100 994,00	37 801,89	37,4	100 994,00	37 801,89	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	2007	152 241,00	127 014,62	83,4	152 241,00	127 014,62	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	2009	17 910,00	14 942,90	83,4	17 910,00	14 942,90	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	2057	3 007 116,00	2 962 806,97	98,5	1 817 362,00	1 773 048,44	1 189 754,00	1 189 758,53	-	-	-	-	
	852	85295	2059	137 361,00	134 969,74	98,3	137 361,00	134 969,74	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	6257	155 947,00	155 946,44	100,0	-	-	-	-	155 947,00	155 946,44	-	-	
	852	85295	6259	29 088,00	29 087,31	100,0	-	-	-	-	29 088,00	29 087,31	-	-	
	854	85495	2057	38 432,00	88 325,44	229,8	-	-	38 432,00	88 325,44	-	-	-	-	
	854	85495	2059	7 169,00	16 474,56	229,8	-	-	7 169,00	16 474,56	-	-	-	-	
	855	85516	2057	2 773 742,00	2 773 742,00	100,0	2 773 742,00	2 773 742,00	-	-	-	-	-	-	
	900	90001	6257	917 515,00	917 514,65	100,0	-	-	-	-	917 515,00	917 514,65	-	-	
	900	90004	2057	9 073,00	9 072,77	100,0	9 073,00	9 072,77	-	-	-	-	-	-	
	900	90004	6257	265 008,00	265 007,59	100,0	-	-	-	-	265 008,00	265 007,59	-	-	
	900	90026	2057	9 932,00	9 932,25	100,0	9 932,00	9 932,25	-	-	-	-	-	-	
	900	90026	6257	77 367,00	77 367,00	100,0	-	-	-	-	77 367,00	77 367,00	-	-	
	921	92195	6257	9 435,00	9 435,21	100,0	-	-	-	-	9 435,00	9 435,21	-	-	
2) pozostałe środki europejskie				7 320 200,00	5 924 204,08	80,9	2 237 293,00	2 027 181,34	5 082 907,00	3 897 022,74	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	750	75075	2001	283 597,00	94 575,95	33,3	283 597,00	94 575,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2001	1 673 806,00	1 529 237,76	91,4	1 673 806,00	1 529 237,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2001	4 255 879,00	3 191 524,93	75,0	-	-	4 255 879,00	3 191 524,93	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2001	827 028,00	705 497,81	85,3	-	-	827 028,00	705 497,81	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2007	131 106,00	131 105,50	100,0	131 106,00	131 105,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2009	23 137,00	23 136,26	100,0	23 137,00	23 136,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2001	0,00	121 154,23	-	0,00	121 154,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2001	96 920,00	101 619,73	104,8	96 920,00	101 619,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2001	28 727,00	26 351,91	91,7	28 727,00	26 351,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				269 545 219,61	270 271 350,31	100,3	219 002 883,95	209 853 520,03	12 731 547,39	12 704 434,33	37 642 288,27	47 544 895,95	168 500,00	168 500,00		
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 288 980,00	1 442 518,62	111,9	252 555,00	367 733,00	867 925,00	906 285,62	-	-	168 500,00	168 500,00		
	756	75615	2680	252 555,00	257 733,00	102,1	252 555,00	257 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2440	524 675,00	700 200,00	133,5	0,00	110 000,00	524 675,00	590 200,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	6260	168 500,00	168 500,00	100,0	-	-	-	-	-	-	168 500,00	168 500,00		
	853	85324	2170	343 250,00	316 085,62	92,1	-	-	343 250,00	316 085,62	-	-	-	-	-	-
2) środki z Funduszu Pracy				685 713,00	685 412,22	100,0	63 000,00	62 700,00	622 713,00	622 712,22	-	-	-	-	-	-
	853	85333	2690	622 713,00	622 712,22	100,0	-	-	622 713,00	622 712,22	-	-	-	-	-	-
	855	85504	2690	63 000,00	62 700,00	99,5	63 000,00	62 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				42 171 231,00	33 705 109,33	79,9	41 257 090,00	32 780 968,33	914 141,00	924 141,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R o z z i a ł	P a r a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:						
											Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:		
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	400	40001	2180	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-					
	400	40095	2180	1 020 000,00	663 400,57	65,0	1 020 000,00	663 400,57	-	-	-	-	-	-					
	801	80101	2180	0,00	10 000,00	-	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-					
	801	80107	2180	0,00	10 000,00	-	-	-	0,00	10 000,00	-	-	-	-					
	851	85195	2180	14 460,00	2 370,00	16,4	14 460,00	2 370,00	-	-	-	-	-	-					
	852	85202	2180	914 141,00	914 141,00	100,0	-	-	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-					
	852	85295	2180	188 650,00	120 412,00	63,8	188 650,00	120 412,00	-	-	-	-	-	-					
	853	85395	2180	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-					
4) środki z Funduszu Pomocy				187 342 788,34	186 470 195,19	99,5	177 411 443,95	176 614 323,70	9 931 344,39	9 855 871,49	-	-	-	-					
	750	75011	2100	892 317,03	892 317,03	100,0	892 317,03	892 317,03	-	-	-	-	-	-					
	750	75023	2100	3 851,06	3 851,06	100,0	3 851,06	3 851,06	-	-	-	-	-	-					
	750	75095	2100	1 031 193,75	1 031 193,75	100,0	1 031 193,75	1 031 193,75	-	-	-	-	-	-					
	754	75495	2100	100 000,00	71 180,83	71,2	100 000,00	71 180,83	-	-	-	-	-	-					
	758	75814	2100	47 976 761,00	47 976 761,00	100,0	39 405 397,00	39 405 397,00	8 571 364,00	8 571 364,00	-	-	-	-					
	852	85202	2100	25 465,23	25 465,23	100,0	-	-	25 465,23	25 465,23	-	-	-	-					
	852	85213	2100	2 308,49	1 965,22	85,1	2 308,49	1 965,22	-	-	-	-	-	-					
	852	85214	2100	43 096,00	41 496,00	96,3	43 096,00	41 496,00	-	-	-	-	-	-					
	852	85216	2100	11 293,26	10 574,26	93,6	11 293,26	10 574,26	-	-	-	-	-	-					
	852	85230	2100	141 468,00	136 164,65	96,3	141 468,00	136 164,65	-	-	-	-	-	-					
	852	85231	2100	33 762 887,37	33 096 793,40	98,0	33 762 887,37	33 096 793,40	-	-	-	-	-	-					
	853	85321	2100	75 233,34	28 955,31	38,5	-	-	75 233,34	28 955,31	-	-	-	-					
	853	85395	2100	100 327 982,92	100 318 445,86	100,0	100 327 982,92	100 318 445,86	-	-	-	-	-	-					
	854	85415	2100	66 760,00	14 881,55	22,3	66 760,00	14 881,55	-	-	-	-	-	-					
	855	85502	2100	1 610 721,07	1 577 896,17	98,0	1 610 721,07	1 577 896,17	-	-	-	-	-	-					
	855	85508	2100	5 794,35	5 794,35	100,0	-	-	5 794,35	5 794,35	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85510	2100	1 251 892,47	1 222 698,46	97,7	-	-	1 251 892,47	1 222 698,46	-	-	-	-
	855	85513	2100	12 168,00	12 166,92	100,0	12 168,00	12 166,92	-	-	-	-	-	-
	855	85595	2100	1 595,00	1 594,14	99,9	-	-	1 595,00	1 594,14	-	-	-	-
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	700	70021	6290	36 359 712,00	36 359 710,83	100,0	-	-	-	-	36 359 712,00	36 359 710,83	-	-
6) środki z Funduszu Dopłat				1 282 576,27	11 185 185,12	x	-	-	-	-	1 282 576,27	11 185 185,12	-	-
	700	70007	6290	1 282 576,27	1 282 575,48	100,0	-	-	-	-	1 282 576,27	1 282 575,48	-	-
	700	70021	6290	0,00	9 902 609,64	-	-	-	-	-	0,00	9 902 609,64	-	-
7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego	754	75495	2440	395 424,00	395 424,00	100,0	-	-	395 424,00	395 424,00	-	-	-	-
8) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				18 795,00	27 795,00	147,9	18 795,00	27 795,00	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2460	0,00	9 000,00	-	0,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	900	90026	2460	18 795,00	18 795,00	100,0	18 795,00	18 795,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Wrocławia zostały zaplanowane na 2022 rok w kwocie 6.094.200.887,99 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 6.147.436.138,96 zł, czyli 100,9% planu. Na kwotę wykonania złożyły się dochody bieżące osiągnięte w kwocie 5.521.485.517,63 zł, tj. 100,6% planu, oraz dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 625.950.621,33 zł, tj. 103,1% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został ustalony w kwocie 5.486.802.129,72 zł, a jego realizacja wyniosła 5.521.485.517,63 zł, czyli 100,6% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

- I. Dochody własne.
- II. Subwencja ogólna.
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem, czyli dochody własne, zostały ujęte w planie dochodów w wysokości 3.692.807.059,22 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 3.742.662.275,41 zł i stanowiło 101,4% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 690.257.800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 677.585.471,28 zł, czyli w 98,2%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolnego,
- leśnego.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	535.000.000,00	524.117.813,34	98,0

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty tego podatku zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 77,4%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	81.000.000,00	86.247.113,00	106,5
Osoby prawne	454.000.000,00	437.870.700,34	96,4
Ogółem	535.000.000,00	524.117.813,34	98,0

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, usytuowanych na terenie Gminy Wrocław,
- wydanie 284 329 decyzji ustalających i określających wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. W wyniku

tych działań przyjęto 38 544 sztuk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz deklaracji podatku od nieruchomości,

- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- funkcjonowanie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpływa na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewnia możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działanie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt deklaracji drogą elektroniczną przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczenia wielkości podatku,
- wykorzystanie systemu satelitarnej detekcji budynków, który pozwala wykryć nieopodatkowane obiekty budowlane, m.in. budynki nieujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Na poziom wykonania dochodów wpływ miał również wzrost ilości podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., w sprawie zwolnień od podatku budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. Z ulgi skorzystało 1 075 podmiotów na łączną kwotę 10.101.156,84 zł.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	120.000.000,00	118.962.670,02	99,1

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	20.000.000,00	17.093.326,07	85,5
Osoby fizyczne	100.000.000,00	101.869.343,95	101,9
Ogółem	120.000.000,00	118.962.670,02	99,1

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	15.000.000,00	16.137.060,38	107,6

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego znieśienia współwłasności. Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	12.526.458,07	89,5

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Tabela nr 5. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.800.000,00	3.646.969,01	96,0
Osoby prawne	10.200.000,00	8.879.489,06	87,1
Ogółem	14.000.000,00	12.526.458,07	89,5

Wpływ na dochody z tytułu podatku od środków transportowych ma wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie ceny paliw oraz zaburzone łańcuchy dostaw, co ma wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców dotyczące wymiany i zakupu nowych środków transportowych.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	5.000.000,00	4.502.103,80	90,0

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	1.170.000,00	1.242.781,80	106,2

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	800.000,00	895.005,30	111,9
Osoby prawne	370.000,00	347.776,50	94,0
Ogółem	1.170.000,00	1.242.781,80	106,2

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz uruchomienie Platformy Przyjazne Deklaracje, która umożliwiła generowanie dokumentów i ich przesyłanie drogą elektroniczną, bądź drukowanie i wysyłanie pocztą. Także funkcjonowanie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP wpłynęło na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniło możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	87.800,00	96.583,87	110,0

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	87.000,00	95.714,00	110,0
Osoby fizyczne	800,00	869,87	108,7
Ogółem	87.800,00	96.583,87	110,0

Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 396.185.382,00 zł, zostały zrealizowane w 2022 roku w wysokości 412.864.017,70 zł, tj. w 104,2%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty skarbowe,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłaty komunikacyjnej,
- opłat za koncesje i licencje,
- opłat za wydanie prawa jazdy,
- opłaty prolongacyjnej,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Opłata skarbowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	30.000.000,00	31.793.891,41	106,0

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	7.500.000,00	8.356.153,61	111,4

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to opłata pobierana za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	19.500.000,00	21.862.271,92	112,1

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<i>Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	600	25.800.000,00	25.731.666,72	99,7

Wpływy uzyskane z tego tytułu pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty). Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

<i>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	710	3.000.000,00	2.559.068,62	85,3

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość dochodów pozyskanych z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	19.087.460,00	15.518.574,28	81,3

Opłata komunikacyjna pobierana jest z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania mieszkańców Miasta na powyższe dokumenty.

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	600, 750, 756	142.000,00	219.046,62	154,3

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za wydane uprawnienia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową.

<i>Opłaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	1.553.000,00	1.957.512,63	126,0

Na zrealizowane dochody w tej pozycji składały się wpływy z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

<i>Opłata prolongacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	80.000,00	22.140,65	27,7

Opłata prolongacyjna pobierana jest w związku z odroczeniem terminów płatności podatku i zaległości podatkowej oraz rozłożeniem na raty podatku lub zaległości podatkowej. Są to jedyne dwa

przypadki, które uprawniają organ podatkowy do ustalenia opłaty prolongacyjnej. Pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Na wysokość dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej wpływ miała zmiana pobierania ww. opłaty, wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXI/559/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, zgodnie, z którą opłaty tej nie nalicza się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, ogłoszonego w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	801	6.642.109,00	4.901.704,93	73,8

Podstawę rozliczenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zadeklarowana przez rodziców.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z absencji chorobowej dzieci oraz mniejszej liczby dzieci 5-letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niż przewidywano. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	801	27.514.395,00	24.249.581,57	88,1

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z absencji chorobowej dzieci oraz z rezygnacji z posiłków.

<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	853	1.540.000,00	1.057.400,00	68,7

Źródłem dochodów pozyskanych w ramach tej pozycji były wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, które wnosili do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców na podstawie wydanego zezwolenia bądź oświadczenia.

Na stopień realizacji planu wpływ miała zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r., która m.in. wydłużyła okres ważności oświadczeń z 6 do 24 miesięcy. Natomiast zmiana ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zniósła m.in. obowiązek rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Ukrainy.

<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	900	220.815.600,00	235.724.246,59	106,8

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zobowiązanymi do uiszczenia tej opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław rozumiani także, jako współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady.

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali, prowadzenie bieżącego monitoringu podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uruchomienie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt drogą elektroniczną przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczania wielkości opłaty.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	900	3.700.000,00	3.852.180,90	104,1

Na zrealizowane dochody w tej pozycji składały się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłacane do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926	29.310.818,00	35.058.577,25	119,6

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 26.065.919,26 zł (111,1% planu).
Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam.

Wpływy z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

- zwrot opłat i kosztów sądowych - 3.324.397,27 zł (91,0% planu).
Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5.033.431,29 zł (319,3% planu).

Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściąganych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;

- opłaty związane z transportem drogowym - 105.590,27 zł (112,0% planu).
Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
- pozostałe opłaty - 529.873,49 zł (101,0% planu).

Na kwotę wykonania tych dochodów złożyły się wpływy m.in. z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat pobieranych za karty wędkarskie i ich duplikaty, za karty łowiectwa podwodnego, opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, opłat za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej oraz z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i na potrzeby własne osób i rzeczy.

Dochody z majątku o charakterze bieżącym zostały ujęte w budżecie Miasta w wysokości 222.927.173,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 229.693.097,31 zł, tj. 103,0% planu.

Na dochody z majątku składają się następujące źródła:

- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wieczyste użytkowanie,
- najem i dzierżawa,
- wpływy z czynszów.

<i>Trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	700	2.000.000,00	2.145.753,10	107,3

Zrealizowane w tej pozycji dochody obejmowały głównie opłaty roczne określone na podstawie decyzji ustalających trwałe zarząd oraz opłaty wynikające z umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

O wielkości wykonania powyższych dochodów zdecydowała m.in. umowa użytkowania podpisana z Narodowym Forum Muzyki – opłata z tego tytułu wyniosła 904.773,93 zł. Ponadto, w 2022 roku zawarto 52 umowy ustanawiające służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 1.030.908,00 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	700	40.850.000,00	42.058.653,53	103,0

Wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 754, 852, 900, 926	32.163.213,00	38.121.652,46	118,5

Na dochody z tego źródła złożyły się wpływy z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 10.871.185,33 zł (120,8% planu).
Wykonanie powyższych wpływów wynikało z zawartych umów dzierżawy, najmu, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości oraz nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
Korzystne wykonanie dochodów w tej pozycji było efektem większej niż szacowano liczby zawartych nowych umów dzierżawy – w 2022 roku podpisano 90 nowych umów;
- sieci i urządzeń wodociągowych - 9.892.384,44 zł (134,9% planu).
Środki w tej wysokości Miasto osiągnęło na podstawie umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;
- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na rusztowania, zaplecza budów i miejskie kanały technologiczne - 5.136.146,08 zł (102,9% planu).
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zrealizował dochody budżetowe, które obejmowały wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych i wewnętrznych znajdujących się w Mieście. Wysokość zrealizowanych dochodów jest uzależniona m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także wielkości zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, pojemników na odpady budowlane, rusztowań, czy wygradzeń strefy bezpieczeństwa;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 3.125.786,23 zł (125,5% planu).
O poziomie wykonania wpływów zdecydowało uzyskanie z powyższych tytułów zaległych należności z 2021 roku;

- gruntów, pomieszczeń i wyposażenia, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej - 2.390.240,40 zł (156,2% planu);
- parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki - 2.101.786,37 zł (81,4% planu);
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 1.525.108,34 zł (102,7% planu).
Na dochody osiągnięte w tej pozycji wpłynęło duże zainteresowanie wynajmem terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji WTWK Partynice, które było efektem intensywnej akcji promocyjnej;
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.257.189,64 zł (109,3% planu).
W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych, tj. od 15 marca br., zawarto 40 umów dotyczących dzierżawy takich ogródków. Ponadto, pozostałe umowy zawierane w latach 2020-2021 (74 umowy) są realizowane przez 3 lata, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 2059/19 oraz uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 757.227,27 zł (94,7% planu);
- gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 450.274,07 zł (127,3% planu).
W wyniku udostępnienia większej niż szacowano liczby miejsc do sprzedaży ulicznej, w tym dodatkowych lokalizacji dla gastronomii mobilnej w drodze konkursu ofert na miejsca szczególnie atrakcyjne, zrealizowane dochody były wyższe niż założony plan;
- infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy, a także miejsca w kanale technologicznym Gminy Wrocław oraz w związku ze świadczeniem usług transmisji danych do budynków szkół w projekcie pn. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” - 344.468,01 zł (144,3% planu);
- nieruchomości, lokali i powierzchni będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 210.233,64 zł (108,1% planu);
- budowli ochronnych i terenu wokół budowli, zlokalizowanych na terenie Miasta - 52.708,07 zł (688,1% planu).
Na znacznie wyższe niż szacowano wykonanie tych dochodów miały wpływ wpłaty zaległych należności wobec Miasta z tytułu wynajmu budowli ochronnych, dokonane przez dłużników;
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 6.914,57 zł (138,3% planu).

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	147.913.960,00	147.367.038,22	99,6

Powyższe dochody obejmowały:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 115.760.589,74 zł (98,8% planu).
Na kwotę osiągniętych dochodów złożyły się opłaty czynszowe, wpłacane przez mieszkańców z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Opłaty te są pobierane na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 29.129.229,57 zł (101,0% planu).
Czynsze za lokale użytkowe, regulowane przez najemców komunalnych lokali użytkowych, są pobierane w imieniu Miasta – podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych – przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 2.132.690,09 zł (138,6% planu).
Na poziom wykonania powyższych dochodów miała wpływ m.in. waloryzacja miesięcznego czynszu, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 roku, ogłoszonym w komunikacie z dnia 14 stycznia 2022 roku przez Prezesa GUS, który wyniósł 5,1%;
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 109.237,23 zł (83,9% planu).
O wielkości zrealizowanych dochodów zdecydowało rozwiązanie umów i likwidacja dwóch mieszkań nauczycieli na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 235.291,59 zł (89,5% planu).
W kwocie pozostałych wpływów z czynszów mieściły się opłaty czynszowe wnoszone przez mieszkańców Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego „Pensjonatu dla Osób Starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem mieszkań służbowych w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Dochody z usług, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 313.602.738,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 312.989.142,99 zł, tj. w 99,8%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

- o wpływy z komunikacji zbiorowej,
- o wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy,
- o wpływy z opłat za media,
- o wpływy z opłat za żywienie,
- o wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych,
- o wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
- o wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- o wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- o wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- o opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia,
- o opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia,
- o wpływy z opłat za żłobek,
- o wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- o dochody Zarządu Zieleni Miejskiej,
- o dochody Młodzieżowego Centrum Sportu,
- o dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- o pozostałe wpływy z usług.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	600	180.224.700,00	177.692.439,39	98,6

Na kwotę wykonania złożyły się przede wszystkim dochody ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także dochody uzyskane na rzecz Miasta z tytułu partycypacji innych podmiotów w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach.

<i>Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	700, 852, 926	531.820,00	604.937,56	113,7

Podstawą realizacji tych dochodów budżetowych były zawarte umowy obejmujące wynajem powierzchni reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta, Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych i Wrocławskiego Centrum Integracji.

Korzystne wykonanie planu dochodów było wynikiem m.in. podniesienia opłat za wynajem o wskaźnik inflacji, a także rozliczenia umów barterowych oraz podpisania nowych umów.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	700	63.839.940,00	66.645.328,83	104,4

Na wpływy z opłat za media złożyły się wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich, z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	801, 854	30.545.245,00	26.904.378,61	88,1

Zrealizowane dochody obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych we Wrocławiu, w tym m.in. w szkołach podstawowych, szkołach artystycznych, placówkach specjalnych i internatach.

Wysokość zrealizowanych wpływów była wynikiem przede wszystkim zmiennej liczby uczniów korzystających z wyżywienia, w związku z ich nieobecnością w placówkach szkolnych albo rezygnacją z usług żywienia złożoną przez rodziców uczniów.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	369.365,23	82,1

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych są realizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON), który jest prowadzony przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dochody osiągnięte przez ośrodek są przekazywane na konto budżetu Miasta.

Na poziom uzyskanych z tego źródła dochodów ma wpływ liczba osób przebywających w ośrodku oraz wysokość opłat pobieranych za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym, a także ich sytuacja finansowa.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	852	10.765.000,00	12.141.113,43	112,8

Dochody, pobierane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały zrealizowane z tytułu wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za całonocny pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

O poziomie uzyskanych dochodów w tej pozycji zdecydowało m.in. uregulowanie przez część mieszkańców domów w styczniu 2022 roku należności Miasta za grudzień 2021 roku oraz wypłacenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowych świadczeń dla podopiecznych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	852	1.460.300,00	1.493.453,92	102,3

Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych dochody obejmowały głównie wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także wpłaty za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	852	4.300.000,00	4.404.792,73	102,4

W kwocie dochodów zrealizowanych z tego tytułu mieściły się wpłaty osób, na rzecz których świadczone były usługi opiekuńcze oraz wpłaty od członków rodzin, zobowiązanych do alimentacji. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są realizowane na rzecz osób potrzebujących pomocy, zarówno samotnych, jak i mieszkających z rodziną.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	854	309.928,00	281.594,20	90,9

Na dochody zrealizowane w tej pozycji złożyły się opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Na wielkość wykonania dochodów w tym zakresie miała wpływ m.in. mniejsza niż pierwotnie planowano frekwencja dzieci w szkolnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

<i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	855	1.200.000,00	1.239.437,93	103,3

Powyższe opłaty zostały zrealizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Wpływy otrzymane przez Miasto stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

Na wielkość zrealizowanych z tego tytułu środków finansowych ma wpływ liczba dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia, i związana z nią liczba podpisanych z Miastem porozumień.

<i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	855	470.000,00	523.390,81	111,4

W tej pozycji osiągnięto dochody w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodziły dzieci przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

O wielkości wykonania powyższych wpływów zdecydowała liczba dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach na terenie Wrocławia, i związana z nią liczba podpisanych z Miastem porozumień, a także wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w danej placówce.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	855	10.714.890,00	9.410.520,52	87,8

Wrocławski Zespół Żłobków zrealizował dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

Na początku roku panowała jeszcze pandemia COVID-19, dlatego rodzice ograniczali pobyt dziecka w żłobku, co wpłynęło na ogólną kwotę wykonania dochodów.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	855	860.270,00	589.700,51	68,5

Dochody osiągnięte przez Wrocławskie Centrum Integracji pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w wieku do lat trzech w dziennych punktach opieki na terenie Miasta. Opłaty uiszczane są zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wynoszą od dnia 1 stycznia 2022 roku 4,82 zł za 1 godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Realizacja dochodów odbywa się w ramach zadania Miasta pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Na taki poziom wykonania dochodów miała wpływ mniejsza niż zakładano liczba otwartych punktów opieki dziennej. Wrocławskie Centrum Integracji prowadziło nabory, aby wyłonić nowych opiekunów dziennych, jednak liczba wpływających ofert nie była wystarczająca, aby uzupełnić braki w tym zakresie.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	900	1.600.000,00	3.056.219,31	191,0

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej obejmowały głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Korzystne wykonanie powyższych wpływów było efektem m.in. wzrostu liczby sprzedanych biletów do Ogrodu Japońskiego w porównaniu do lat poprzednich, do czego przyczyniło się m.in. przyłączenie w 2020 roku instytucji do miejskiego programu Nasz Wrocław i wprowadzenie zniżek na zakup biletów wstępu dla uczestników programu.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	926	850.000,00	874.653,56	102,9

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu zostały osiągnięte z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	926	2.950.000,00	2.974.942,24	100,8

Na dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych złożyły się wpływy uzyskane za świadczone usługi związane z utrzymaniem i hodowlą zwierząt oraz wpływy z opłat za jazdy rekreacyjne i półkolonie dla dzieci.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 855, 900	2.530.645,00	3.782.874,21	149,5

W kwocie realizacji pozostałych wpływów z usług mieściły się m.in.: dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za oznaczanie przystanków nazwą, opłat instalacyjnych, opłat za korzystanie z torowisk tramwajowych, udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach oraz z tytułu opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionej, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpływy osiągnięte przez Straż Miejską z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wiek, Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na lata 2019 – 2023”, wpłaty osób za pobyt w mieszkaniach chronionych, wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych, zlokalizowaną przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu oraz sprzedaży E-kompostu.

Bardzo dobre wykonanie tych dochodów było efektem otwarcia w dniu 1 kwietnia 2022 roku kompostowni dla dostawców odpadów ulegających biodegradacji, a także zwiększonej stawki za sprzedawany kompost.

Pozostałe dochody, zaplanowane w budżecie Miasta na 2022 rok w kwocie 211.766.061,45 zł, zostały wykonane w wysokości 251.462.641,36 zł, tj. 118,7%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia,
- wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych,
- odsetki,
- różne wpływy.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	700, 710, 750, 754, 852, 853, 855	20.745.910,00	28.701.848,18	138,3

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 27.470.367,59 zł (142,1% planu);

- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.196.584,04 zł (85,3% planu);
- dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 34.896,55 zł (326,6% planu).

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	754	6.810.000,00	6.621.796,04	97,2

Dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	710	3.259.954,00	3.259.953,84	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2021 rok w wysokości 3.259.953,84 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926	25.489.422,22	32.393.328,75	127,1

Dochody w tej pozycji Miasto osiągnęło głównie z tytułu odsetek naliczonych od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek uzyskanych w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta oraz odsetki za zezwolenia na wycinkę drzew.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	400,600, 630,700, 710,730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	155.460.775,23	180.485.714,55	116,1

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych, kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, zwrot dopłat do spółek, zwrot podatku VAT, wpływy z opłat startowych za udział w maratonach, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, wpływy z tytułu przekazywania złomowanych pojazdów do stacji demontażu, a także za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych. Ponadto kwota wykonania obejmowała dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależycie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów, opłat za zapis koni do gonitw i na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli, wpływy z tytułu zwrotu dotacji z budżetu Miasta, dochody ze sprzedaży drewna opałowego z martwych drzew pozyskanych z terenów zieleni miejskiej i lasów komunalnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	756	1.858.067.904,77	1.858.067.904,77	100,0
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	184.061.433,00	184.061.433,00	100,0
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	1.674.006.471,77	1.674.006.471,77	100,0

Najważniejszym źródłem wśród dochodów budżetu Wrocławia jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2022 rok stanowiło 30,23% osiągniętych przez Miasto dochodów ogółem.

Na wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 184.061.433,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - Gminy - 152.156.520,00 zł (100,0% planu),
 - Powiatu - 31.904.913,00 zł (100,0% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.

Wykonanie dochodów Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2022 rok wzrosło w stosunku do realizacji za 2021 rok o 7,9%, tj. o kwotę 13.431.432,08 zł, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 10.981.353,98 zł, tj. 7,8%,
- w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 2.450.078,10 zł, tj. 8,3%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.674.006.471,77 zł (100,0% planu),
z tego:
 - Gminy - 1.318.383.573,21 zł (100,0% planu),
 - Powiatu - 355.622.898,56 zł (100,0% planu).

Pomimo przekazania w IV kwartale 2022 roku dodatkowych środków stanowiących częściową rekompensatę dochodów, jakie Wrocław utraci w 2023 roku w wyniku zmian podatkowych, wykonanie budżetu Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych było mniejsze w stosunku do roku 2021 o 0,5%, czyli o kwotę 8.954.914,23 zł, z tego:

- w przypadku Gminy spadek wyniósł - 8.753.675,79 zł, tj. 0,7%,
- w przypadku Powiatu zmniejszenie wyniosło - 201.238,44 zł, tj. 0,1%.

Ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniła dotychczasowe zasady ustalania dochodów samorządów zgodnie z programem Polski Ład – określiła nowe zasady ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także sposób ich przekazywania. Poczynając od 2022 roku środki, jakie są przekazywane do budżetu Miasta nie odzwierciedlają rzeczywistych wpłat jego mieszkańców do urzędów skarbowych. Miasto otrzymuje stałą, wcześniej określoną przez Ministra Finansów, comiesięczną kwotę dochodów z PIT i CIT, a takie parametry jak inflacja, czy wzrost wynagrodzeń, nie znajdują bieżącego odzwierciedlenia we wpływach do budżetu Miasta.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w wysokości 920.846.748,00 zł, zostały zrealizowane w 100,%, tj. w kwocie 920.846.748,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 877.906.031,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 456.151.010,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 421.755.021,00 zł (100,0% planu).

Powyższe dochody wpłynęły do budżetu Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze zlokalizowane na terenie Wrocławia.

Podstawą do naliczenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego planowanej kwoty tej części subwencji ogólnej jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej;

- część równoważącą subwencji ogólnej - 42.335.969,00 zł (100,0% planu).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu jest ustalana w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i jest rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 604.748,00 zł (100,0% planu).
Środki rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów podzielono pomiędzy powiaty, które w 2021 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zostały ujęte w budżecie Miasta w wysokości 556.856.026,82 zł, a ich realizacja wyniosła 551.324.026,81 zł, tj. 99,0% planu.

Na kwotę wykonania tych dotacji złożyły się:

- 1) dotacje celowe na zadania własne - 57.020.234,74 zł (99,0% planu),
z tego z zakresu:
 - oświaty i wychowania - 32.837.013,03 zł (99,6% planu),
 - pomocy społecznej - 23.816.215,45 zł (99,0% planu),
 - edukacyjnej opieki wychowawczej - 367.006,26 zł (67,9% planu).

W 2022 roku dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym ze szkół ponadpodstawowych przyznano ostatecznie mniejszej niż pierwotnie szacowano liczbie uprawnionych uczniów, a także niższy niż założono był koszt zakupu podręczników – stąd wykonanie powyższych dotacji na takim poziomie;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone - 488.569.785,51 zł (99,4% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo - 311.074,78 zł (100,0% planu),
 - transport i łączność - 8.579,03 zł (100,0% planu),
 - gospodarkę mieszkaniową - 2.497.902,99 zł (99,4% planu),
 - działalność usługową - 4.271.726,84 zł (99,7% planu),
 - administrację publiczną - 13.217.338,92 zł (100,0% planu),
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 122.444,00 zł (100,0% planu),
 - obronę narodową - 2.300,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 54.765.805,46 zł (100,0% planu),
 - wymiar sprawiedliwości - 1.659.620,46 zł (96,7% planu),
 - różne rozliczenia - 788.931,73 zł (100,0% planu),
 - oświatę i wychowanie - 4.931.714,96 zł (96,2% planu),
 - ochronę zdrowia - 392.411,02 zł (96,5% planu),
 - pomoc społeczną - 20.874.818,82 zł (95,6% planu),

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.217.627,79 zł (98,7% planu),
- rodzinę	-	377.507.488,71 zł (99,6% planu);
3) dotacje celowe na zadania powierzone	-	5.734.006,56 zł (73,3% planu),
z tego z zakresu:		
- gospodarki mieszkaniowej	-	67.400,00 zł (100,0% planu),
- działalności usługowej	-	144.000,05 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	-	1.201.889,96 zł (100,0% planu),
- oświaty i wychowania	-	2.686.918,76 zł (56,8% planu).
Na takie wykonanie dotacji wpływ miało m.in. niepełne wykorzystanie środków na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;		
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	1.473.947,79 zł (100,0% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	17.850,00 zł (35,6% planu).
O wskaźniku realizacji planu dotacji w tej pozycji zdecydowało niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”;		
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	142.000,00 zł (93,4% planu).

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 28.849.109,34 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 27.437.776,18 zł, tj. 95,1%.

Kwota realizacji dochodów obejmowała:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 15.765.914,96 zł (95,6% planu).
Kwota dotacji uzyskanych z budżetów gmin ościennych jest uzależniona od wielkości zrealizowanej pracy przewozowej oraz wpływów osiągniętych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich lub maleje w sytuacji zwiększających się wpływów z tej sprzedaży.
Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem, były: Długołęka, Miękinia, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawina, Wisznia Mała, Siechnice oraz Czernica;
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 7.803.000,00 zł (92,0% planu);

- dotacje celowe wykonane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 3.524.224,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu związane z realizacją jej statutowych zadań - 150.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 106.960,00 zł (96,5% planu);
- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób zamieszkałych na jego terenie w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie Wrocławia, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - 47.716,22 zł (105,8% planu).
Na poziom otrzymanych przez Miasto dochodów w tej pozycji miała wpływ liczba osób z terenu Powiatu Wrocławskiego, biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych we Wrocławiu, a także stawka obowiązująca za jednego uczestnika warsztatów;
- dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – na pomiary geodezyjne, sprawdzenie klasyfikacji gruntów, na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 39.961,00 zł (100,0% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne określono na kwotę 33.565.722,00 zł, natomiast jego realizacja osiągnęła poziom 36.377.236,49 zł, czyli 108,4%.

W ramach tej kwoty na konto budżetu Miasta wpłynęły:

- środki pochodzące z międzynarodowej organizacji UNICEF - 20.574.928,19 zł (98,5% planu).
Przekazane Miastu środki zostały przeznaczone na działania pomocowe dla pogrążonej w wojnie Ukrainy i jej obywateli przebywających aktualnie we Wrocławiu;
- środki otrzymane z budżetów innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 14.763.607,55 zł (127,2% planu).
Do budżetu Miasta wpłynęły środki pochodzące z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław niesamorządowym placówkom przedszkolnym oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto za dzieci z terenu tych gmin. Miasto uzyskało powyższe środki finansowe w związku z realizacją przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta, zdecydowała o wysokości zrealizowanych w tej pozycji dochodów;

- dochody otrzymane od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - 516.600,00 zł (100,0% planu);
- środki przekazane przez inne gminy na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 205.127,27 zł (100,0% planu).
Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków z 2020 roku, wynikających z realizacji budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, które ponoszone są poza formułą Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego wydatki są refundowane przez gminy;
- środki finansowe przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 120.353,64 zł (80,7% planu).
Miasto otrzymało środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które zostały przekazane wrocławskim szkołom podstawowym oraz szkołom ponadpodstawowym na realizację wymian młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;
- środki pochodzące z międzynarodowej organizacji ICLEI - 82.899,19 zł (102,3% planu).
Zrealizowane przez Miasto dochody stanowiły pierwszą transzę ze środków organizacji ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative, przekazaną w związku z realizacją projektu pn. „Fair Local Green Deal – Lokalny Zielony Ład”. Pozostałe środki zostaną przekazane Miastu w latach kolejnych, po akceptacji raportu okresowego i końcowego;
- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 72.000,00 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących we Wrocławiu;
- środki przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację wymiany międzynarodowej przez Polsko-Ukraińską Wymianę Młodzieży - 35.720,65 zł (102,3% planu);
- dochody pochodzące z Fundacji Orange na realizację projektu „SuperKoderzy” - 3.000,00 zł (100,0% planu);
- wpływy z grantu Fundacji Zaawansowanych Technologii z przeznaczeniem na przygotowanie i zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Explory - 3.000,00 zł (100,0% planu).

VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w wysokości 22.143.033,00 zł. Ich realizacja w kwocie 20.279.500,38 zł, tj. 91,6% planu, obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 14.355.296,30 zł (96,9% planu).
Na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Twój czas na staż”, „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju

cyfrowym - Granty PPGR”, „Mój drugi dom”, „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach edukacji szkolnej”, „Centrum Kompetencji”, „Mamo, tato, wróć do pracy”, „KomPAS”, „Zawodowa 18”, „Wybieramy lepszą przyszłość”, „Klub integracji społecznej we Wrocławiu”, „Bliżej zawodu”, „Cyfrowa Gmina”;

- 2) pozostałe środki europejskie - 5.924.204,08 zł (80,9% planu).

Miasto otrzymało dochody w tej wysokości z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, „BioCanteens – promowanie zdrowego zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych poprzez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami”.

Z uwagi na fakt, iż środki finansowe z tytułu rozliczenia niektórych projektów zostały przekazane jeszcze w 2021 roku lub też zostaną przekazane w 2023 roku, zamiast w 2022 roku, jak planowano, wykonanie dochodów w tej pozycji osiągnęło 80,9% planu.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 231.734.431,34 zł. Ich wykonanie za 2022 rok wyniosło 222.557.954,36 zł, tj. 96,0% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 1.274.018,62 zł (113,7% planu); |
| 2) środki z Funduszu Pracy | - | 685.412,22 zł (100,0% planu); |
| 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 33.705.109,33 zł (79,9% planu); |
| 4) środki z Funduszu Pomocy | - | 186.470.195,19 zł (99,5% planu); |
| 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego | - | 395.424,00 zł (100,0% planu); |
| 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 27.795,00 zł (147,9% planu). |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych, ujęty w budżecie Miasta w wysokości 607.398.758,27 zł, został zrealizowany w 103,1%, tj. w kwocie 625.950.621,33 zł.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

- I. Dochody własne.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa.

- III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VI. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych za 2022 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne o charakterze majątkowym określono w budżecie Miasta w wysokości 386.672.147,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 393.983.464,82 tj. 101,9% planu.

Dochody własne obejmowały następujące tytuły:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaż składników majątkowych Gminy,
- różne wpływy.

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	700	18.950.000,00	18.866.835,59	99,6

W kwocie wykonania mieściły się wpływy uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Użytkownicy wieczystości zgodnie z art. 7 tej ostatniej ustawy są zobowiązani do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty z tytułu przekształcenia, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 roku. Rada Miejska Wrocławia ustaliła na terenie Miasta bonifikatę od opłaty w wysokości 90%, stąd większość użytkowników wieczystych deklaruje wniesienie opłaty jednorazowej.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 754, 852, 900, 926	358.832.258,00	366.173.994,28	102,0

Zrealizowane dochody pochodziły:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 186.041.676,91 zł (89,8% planu).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 137 przetargów mających na celu sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta.

Tabela nr 8. Analiza wartości nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2022 roku

Lp.	Przeznaczenie w MPZP	Liczba nieruchomości	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Wartość sprzedanych nieruchomości [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	32	2,8	125	19.567.280,00
2	Budownictwo wielorodzinne	18	8,5	35	126.246.390,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	4	3,1	7	19.319.820,00
RAZEM		54	14,4	167	165.133.490,00

W 44 przypadkach transakcje zostały zakończone podpisaniem umów notarialnych w roku objętym sprawozdaniem, w przypadku 1 nieruchomości odstąpiono od podpisania umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 9059/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 grudnia 2022 roku doszło do przepadku wadium na rzecz Gminy Wrocław. Terminy podpisania 9 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2023 rok, wpływy z tego tytułu zasilą budżet Wrocławia w I kwartale 2023 roku.

Wśród nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne najwyższe ceny sprzedaży uzyskały:

Tabela nr 9. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	al. Architektów (dz. 5/18, 62/71)	39.818	62.300.000,00	1.564,62
2.	ul. Kazimierza Bieńkowskiego	11.428	18.100.000,00	1.583,83
3.	ul. Stodolna 4	8.616	12.000.000,00	1.392,76
4.	ul. Grodzieńska	3.901	2.994.650,00	767,66
5.	ul. Łazurowa 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107	3.070	1.787.700,00	582,31

Znacząca część wpływów w 2022 roku pochodziła ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Dochód ze sprzedaży 14 nieruchomości wyniósł 29.777.980,00 zł.

Tabela nr 10. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Księcia Witolda 35/ ul. Zyndrama z Maszkowic	891	8.300.000,00	9.315,38
2.	ul. Pawia 30	6.622	6.565.000,00	991,39
3.	ul. Benedyktyńska 26	352	4.232.000,00	12.022,73
4.	ul. Rozbrat 4	156	2.196.000,00	14.076,92
5.	ul. Warszawska 1	1.584	1.389.760,00	877,37

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostały sprzedane 4 nieruchomości niezabudowane i zabudowane.

Tabela nr 11. Ceny transakcji osiągnięte ze sprzedaży gruntów pod usługi i aktywność gospodarczą

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu [m ²]	Cena sprzedaży [zł]
1.	al. Architektów (dz. 55, 56, 57)	11.302	7.000.000,00
2.	ul. Parkowa 13 *	1.889	6.444.000,00
3.	ul. Żernicka/ul. Rogowska	17.478	5.853.600,00
4.	ul. Kryształowa	78	22.220,00

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży nieruchomości obniżona o 30%

Na wielkość wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym duży wpływ miała trudna sytuacja na ogólnopolskim rynku nieruchomości spowodowana coraz bardziej ograniczoną dostępnością kredytów hipotecznych, rosnącą inflacją, oraz wyższymi kosztami obsługi kredytów i utrzymania gospodarstw domowych;

- ze sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych
oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej - 96.399.962,00 zł (100,3% planu).

Realizacja dochodów w tej pozycji miała miejsce na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na osiedlach Złotniki, Wojszyce, Partynice, Krzyki Południowe., Klecina wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 60.702.791,93 zł (168,6% planu).

Na kwotę wykonania złożyły się dochody:

- ze sprzedaży 619 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 32.735.834,57 zł,
- ze sprzedaży 58 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 27.330.887,65 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 435.779,73 zł,

- ze sprzedaży 2 części nieruchomości przyległych, niestanowiących samodzielnych lokali, w trybie dosprzedaży do wcześniej wyodrębnionych lokali, w celu poprawy ich funkcjonalności - 190.890,00 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich - 9.399,97 zł.

Ceny uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym mieściły się w przedziale od 4.656,57 zł/m² do 14.648,83 zł/m².

Tabela nr 12. Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Mariana Smoluchowskiego 56	153,72	1.530.000,00	9.953,16
2.	ul. Pawła Włodkowica 11	151,55	1.400.000,00	9.237,88
3.	ul. Mariana Smoluchowskiego 54	124,37	1.220.000,00	9.809,44
4.	ul. Parkowa 32	184,63	1.191.800,00	6.455,07
5.	ul. Podwale 66 *	230,02	1.071.105,00	4.656,57

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%

Rok 2022 to kolejny rok, w którym odnotowano wzrost liczby sprzedanych mieszkań na rzecz najemców. Na wielkość sprzedaży zasadniczy wpływ ma zainteresowanie najemców nabyciem na własność zajmowanego lokum – w 2022 roku wpłynęło 1.190 takich wniosków. Większość chętnych zadeklarowała wolę wykupu już w 2021 roku (3.169 wniosków) z uwagi na upływający z dniem 31.12.2021 roku termin udzielania bonifikat najemcom. Uchwałą nr XLVI/1223/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 roku termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku.

Duża liczba wniosków o wykup mieszkania oraz istotny wzrost cen mieszkań na rynku nieruchomości przełożyły się na wysoki poziom wykonania dochodów w tej pozycji;

- ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 8.944.067,10 zł (87,6% planu).
Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.
Ze względu na trudną sytuację finansową część przedsiębiorców zrezygnowała z nabycia nieruchomości w 2022 roku;
- ze sprzedaży lokali niemieszkalnych - 7.595.885,90 zł (151,9% planu).
W 2022 roku zostało zawartych 27 umów sprzedaży lokali niemieszkalnych. Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły:
 - ze sprzedaży 8 lokali niemieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 3.463.391,79 zł,
 - ze sprzedaży 18 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym - 2.946.620,00 zł,
 - z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 983.874,11 zł,

- z tytułu umowy sprzedaży 5 wolnych pomieszczeń, niestanowiących samodzielnych lokali, w trybie tzw. dosprzedaży do wcześniej wyodrębnionego lokalu, w celu poprawy jego funkcjonalności - 202.000,00 zł.

Tabela nr 13. Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Tadeusza Rejtana 8	57,72	484.800,00	8.399,17
2.	ul. Rytownicza 1	56,36	409.959,00	7.273,94
3.	ul. Tadeusza Kościuszki 140	38,34	371.000,00	9.676,58
4.	ul. Gajowa 47A *	52,19	318.150,00	6.096,00
5.	ul. Trzebnicka 84	39,46	282.500,00	7.159,15

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%

Łączna powierzchnia sprzedanych lokali wyniosła 1.302,28 m², natomiast ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach mieściły się w przedziale od 2.679,35 zł/m² do 10.342,14 zł/m².

Sprzedaż lokali niemieszkalnych w ostatnich latach kształtuje się na podobnym poziomie. Wysokie wykonanie planu dochodów w tej pozycji jest efektem obserwowanego od kilku lat trendu wzrostowego cen nieruchomości. Jednak należy zaznaczyć, iż zasób lokali niemieszkalnych Gminy Wrocław, które mogłyby stanowić przedmiot sprzedaży, powoli się wyczerpuje;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 4.650.340,00 zł (160,4% planu).

W 2022 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zostały zawarte 32 umowy, z tego:

- 29 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
- 3 w trybie zamian.

W opisywanym okresie w trybie bezprzetargowym sprzedano 29 nieruchomości w celu poprawy zagospodarowania sąsiednich nieruchomości o łącznej powierzchni 10.145 m². Przedmiotem tzw. dosprzedaży były przede wszystkim grunty, które dołączone do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi poprawiały warunki ich zagospodarowania, przyczyniając się do zwiększenia terenów zieleni w zabudowie mieszkaniowej. Zrealizowano 6 transakcji na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w trybie artykułu 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z przysługującą nabywcom 95% bonifikatą.

Przedmiotem zbycia w trybie zamiany były 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.571 m². Dosprzedaż tych nieruchomości umożliwi realizację inwestycji zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zbycia praw majątkowych - 1.697.557,70 zł (108,7% planu).

W zrealizowanej kwocie mieściły się wpływy ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, słupa oświetlenia drogowego, samochodów i mebli wycofanych z użytkowania.

O korzystnym wykonaniu powyższych wpływów zdecydowało m.in. uzyskanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu;

- z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 141.712,74 zł.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	754, 758	8.889.889,00	8.942.634,95	100,6

W tej pozycji zostały zrealizowane środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2022 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2021 roku, a także środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2021 roku na inwestycje dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów majątkowych w budżecie Miasta zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.757.505,00 zł. Ich realizacja wyniosła 2.736.098,88 zł, tj. 99,2% planu.

Na kwotę wykonania tych środków złożyły się:

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1) dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu: | - | 2.328.330,24 zł (100,0% planu), |
| - obrony narodowej | - | 124.000,00 zł (100,0% planu), |
| - oświaty i wychowania | - | 43.750,00 zł (100,0% planu), |
| - kultury fizycznej | - | 2.160.580,24 zł (100,0% planu); |
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na: | - | 407.768,64 zł (94,9% planu), |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | - | 116.000,00 zł (100,0% planu), |
| - pomoc społeczną | - | 291.768,64 zł (93,0% planu). |

III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe o charakterze majątkowym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 18.000,00 zł, ich wykonanie wyniosło również 18.000,00 zł, czyli 100,0% planu. Miasto otrzymało tę kwotę z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, zaplanowane w ramach dochodów majątkowych w wysokości 7.765.241,00 zł, zostały osiągnięte w 128,3% planu, czyli na poziomie 9.963.411,53 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- środki przekazane przez inwestorów niedrogowych w związku z realizowanymi inwestycjami - 6.913.060,34 zł (141,3% planu).
Zrealizowane środki finansowe obejmowały wpłaty inwestorów niedrogowych, stanowiące ich partycypację w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące podmioty: VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w związku z partycypacją w kosztach realizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i ul. Pułaskiego, DOM DEVELOPMENT WROCŁAW Sp. z o. o. z tytułu partycypacji w kosztach realizacji trasy tramwajowej w ciągu ul. Długiej, &R Projekt 21 Sp. z o. o. w związku z partycypacją w kosztach realizacji przebudowy skrzyżowania ulic: Avicenny, Mokronoskiej i Wiejskiej, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o. o. – z tytułu partycypacji w kosztach realizacji włączenia w ul. Pełczyńską, BUD-REM Mirosław Zadrożny – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach budowy drogi zbiorczej w układzie docelowym 1KDZ/2 – ul. Indonezyjska, ARKOP Krzysztof Pianowski – z tytułu partycypacji w kosztach budowy połączenia drogowego do ul. Pełczyńskiej, WREProjekt Sp. z o.o. Bieńkowice II Sp. komandytowa – z tytułu partycypacji w kosztach budowy drogi zbiorczej 1KDZ/2 – ul. Libańska; TEMAR DOM Spółka Akcyjna – umowa w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy ulic Avicenny, Wiejskiej i Mokronoskiej;
- środki pochodzące z międzynarodowej organizacji UNICEF, otrzymane z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie tworzenia placów zabaw i stref rekreacji - 1.080.300,00 zł (95,0 % planu);
- środki stanowiące udział finansowy wynajmującego w kosztach wykończenia pomieszczenia P12 w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu, w którym zlokalizowane jest Centrum Obsługi Podatnika - 837.242,99 zł (100,0% planu);
- środki uzyskane od firmy ESV S.A. w związku z usunięciem kolizji elektroenergetycznej - 578.680,28 zł;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 554.127,92 zł (61,6% planu).

Zrealizowane środki obejmowały wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych. Na osiągniętą kwotę dochodów złożyły się wpłaty wrocławian dotyczące inwestycji drogowych, realizowanych na następujących ulicach: al. Boznańskiej, ul. Przemysłowskiej, ul. Wittek, ul. Cegielskiego, ul. Hofmannów, ul. Stoszowskiej i ul. Motylkowej.

Na wielkość wykonanych w tej pozycji dochodów miały wpływ m.in. takie czynniki jak: przedłużający się proces projektowania lub realizacji inwestycji, wydłużające się procedury przetargowe, zakwalifikowanie mniejszej niż wcześniej planowano liczby zadań do realizacji na dany rok budżetowy oraz rezygnacje wnioskodawców z inicjatywy lokalnej;

V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Plan dotacji i środków na zadania współfinansowane ze środków europejskich określono na poziomie 172.375.077,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 99,5%, tj. w kwocie 171.536.250,15 zł, która obejmowała środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, z tego z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu transportu - 163.193.897,65 zł (100,0% planu).
Środki w tej wysokości Miasto otrzymało na realizację głównie następujących projektów: „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A”, „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, „Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap II”, „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu”;
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 4.982.175,96 zł (85,1% planu).
Zrealizowane dochody dotyczyły następujących zadań: „Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądyńskiego we Wrocławiu” oraz „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 1, 2 i 3”;
- zadania z zakresu administracji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 1.364.764,50 zł (100,0% planu).
Środki w takiej kwocie wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadań pn. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Zintegrowany System Kolejowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia” i „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”;
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 1.259.889,24 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe dochody na projekt pn. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - Etap I”, Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1” i „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu”;
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej - 726.087,59 zł (97,8% planu).
Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta w związku z realizacją projektów pn. „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” oraz „Przyjazny dostęp – MOPS”;
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 9.435,21 zł (100,0% planu).
Do budżetu Miasta wpłynęły środki na zadanie pn. „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury”.

VI. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy o charakterze majątkowym ujęto w budżecie Miasta na poziomie 37.810.788,27 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 47.713.395,95 zł, tj. 126,2%.

Środki finansowe w tej wysokości pochodziły z:

- 1) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 168.500,00 zł (100,0% planu);
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 36.359.710,83 zł (100,0% planu).
Otrzymane przez Miasto wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dotyczyło dofinansowania: przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego „Dolnobrzeska 34”, realizowanego przez TBS Wrocław, przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego „Wojszyce 1”, realizowanego przez SIM Wrocław oraz przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego „Wojszyce 2”, realizowanego przez SIM Wrocław;
- 3) Funduszu Dopłat - 11.185.185,12 zł (872,1% planu).
Na powyższą kwotę złożyły się środki otrzymane przez Miasto na następujące zadania: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 94a” oraz „Remont 18 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław”. Wykonanie dochodów w tej pozycji obejmowało także środki stanowiące wsparcie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego „Leśnica IX”, realizowanego przez TBS Wrocław, które nie były planowane w 2022 roku, natomiast będą stanowiły wydatek w 2023 roku w postaci dokapitalizowania spółki TBS Wrocław Sp. z o. o. – stąd wykonanie tych środków znacznie przekraczające założony plan.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Prezydent Wrocławia w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

Na podstawie powyższej uchwały w 2022 roku dokonano 363 umorzeń w łącznej kwocie 1.830.897,82 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes dłużnika, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2022 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		6 552 787 579,62	100,00	5 329 420 260,33	100,00	1 223 367 319,29	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	508 238,96	0,01	490 238,96	0,01	18 000,00	0,00
020	Leśnictwo	318 569,17	0,01	318 569,17	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 925 111,53	0,06	3 925 111,53	0,07	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 307 686 520,31	19,96	706 639 088,03	13,26	601 047 432,28	49,13
630	Turystyka	1 302 840,00	0,02	1 302 840,00	0,03	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 183 896,67	8,01	249 359 870,79	4,68	275 824 025,88	22,55
710	Działalność usługowa	46 850 573,37	0,71	25 587 816,24	0,48	21 262 757,13	1,74
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 357 127,54	0,07	4 357 127,54	0,08	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	406 051 263,20	6,20	387 330 273,93	7,27	18 720 989,27	1,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 444,00	0,00	122 444,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	157 300,00	0,00	2 300,00	0,00	155 000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 025 639,97	1,53	95 520 260,42	1,79	4 505 379,55	0,37
755	Wymiar sprawiedliwości	1 659 620,46	0,03	1 659 620,46	0,03	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	140 926 529,41	2,15	140 926 529,41	2,64	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	114 602 480,12	1,75	114 602 480,12	2,15	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 918 142 555,24	29,27	1 813 626 935,19	34,03	104 515 620,05	8,55
851	Ochrona zdrowia	51 928 730,57	0,79	43 222 783,37	0,81	8 705 947,20	0,71
852	Pomoc społeczna	303 576 925,76	4,63	301 145 584,66	5,65	2 431 341,10	0,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 318 749,54	2,98	192 761 479,54	3,62	2 557 270,00	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 912 320,14	1,31	80 040 716,70	1,50	5 871 603,44	0,48
855	Rodzina	545 610 289,99	8,33	526 043 005,35	9,87	19 567 284,64	1,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 719 750,38	6,34	385 956 750,63	7,24	29 762 999,75	2,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 776 055,89	3,08	172 967 068,98	3,25	28 808 986,91	2,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108 480,00	0,00	108 480,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	181 015 567,40	2,76	81 402 885,31	1,53	99 612 682,09	8,14

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	6 716 523 245,99	6 552 787 579,62	97,6	6 024 908 007,98	5 877 860 052,24	97,6	691 615 238,01	674 927 527,38	97,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 975,78	508 238,96	97,0	212 901,00	197 164,18	92,6	311 074,78	311 074,78	100,0
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	25 078,05	83,6	30 000,00	25 078,05	83,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	25 078,05	83,6	30 000,00	25 078,05	83,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	25 078,05	83,6	30 000,00	25 078,05	83,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 078,05	83,6	30 000,00	25 078,05	83,6	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57 961,00	57 961,00	100,0	57 961,00	57 961,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 961,00	39 961,00	100,0	39 961,00	39 961,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 961,00	39 961,00	100,0	39 961,00	39 961,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 961,00	39 961,00	100,0	39 961,00	39 961,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	436 014,78	425 199,91	97,5	124 940,00	114 125,13	91,3	311 074,78	311 074,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	436 014,78	425 199,91	97,5	124 940,00	114 125,13	91,3	311 074,78	311 074,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 014,78	425 199,91	97,5	124 940,00	114 125,13	91,3	311 074,78	311 074,78	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 226,00	228 411,13	99,6	111 281,00	110 466,13	99,3	117 945,00	117 945,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 788,78	196 788,78	95,2	13 659,00	3 659,00	26,8	193 129,78	193 129,78	100,0
020		LEŚNICTWO	358 000,00	318 569,17	89,0	358 000,00	318 569,17	89,0	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000,00	318 569,17	89,0	358 000,00	318 569,17	89,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 000,00	318 569,17	89,0	358 000,00	318 569,17	89,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 000,00	318 569,17	89,0	358 000,00	318 569,17	89,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	318 569,17	89,0	358 000,00	318 569,17	89,0	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 444 910,00	3 925 111,53	72,1	100,00	0,00	0,0	5 444 810,00	3 925 111,53	72,1
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000,00	0,00	0,0	-	-	-	510 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	510 000,00	0,00	0,0	-	-	-	510 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 000,00	0,00	0,0	-	-	-	510 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	0,00	0,0	-	-	-	500 000,00	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5	-	-	-	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5	-	-	-	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5	-	-	-	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 007,85	65,0	-	-	-	20 000,00	13 007,85	65,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 914 810,00	3 912 103,68	79,6	-	-	-	4 914 810,00	3 912 103,68	79,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 316 639 810,03	1 307 686 520,31	99,3	1 316 631 231,00	1 307 677 941,28	99,3	8 579,03	8 579,03	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	702 116 263,00	701 917 156,14	100,0	702 116 263,00	701 917 156,14	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	595 116 613,00	594 917 506,14	100,0	595 116 613,00	594 917 506,14	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 116 613,00	594 917 506,14	100,0	595 116 613,00	594 917 506,14	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 116 613,00	594 917 506,14	100,0	595 116 613,00	594 917 506,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 999 650,00	106 999 650,00	100,0	106 999 650,00	106 999 650,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	522 270 759,00	517 068 329,99	99,0	522 270 759,00	517 068 329,99	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 366 537,00	37 370 039,20	97,4	38 366 537,00	37 370 039,20	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 366 537,00	37 370 039,20	97,4	38 366 537,00	37 370 039,20	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 981 900,00	32 109 800,80	97,4	32 981 900,00	32 109 800,80	97,4	-	-	-
		- remonty	5 384 637,00	5 260 238,40	97,7	5 384 637,00	5 260 238,40	97,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	483 904 222,00	479 698 290,79	99,1	483 904 222,00	479 698 290,79	99,1	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	52 128 679,00	50 961 941,86	97,8	52 128 679,00	50 961 941,86	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 836 948,00	37 675 370,63	97,0	38 836 948,00	37 675 370,63	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 836 948,00	37 675 370,63	97,0	38 836 948,00	37 675 370,63	97,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 175 048,00	24 080 491,92	95,7	25 175 048,00	24 080 491,92	95,7	-	-	-
		- remonty	13 661 900,00	13 594 878,71	99,5	13 661 900,00	13 594 878,71	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 291 731,00	13 286 571,23	100,0	13 291 731,00	13 286 571,23	100,0	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	196 348,22	65,4	300 000,00	196 348,22	65,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	196 348,22	65,4	300 000,00	196 348,22	65,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	196 348,22	65,4	300 000,00	196 348,22	65,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	96 373,08	48,2	200 000,00	96 373,08	48,2	-	-	-
		- remonty	100 000,00	99 975,14	100,0	100 000,00	99 975,14	100,0	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	11 756 700,00	11 716 575,47	99,7	-	-	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	4 999 500,00	4 979 657,87	99,6	-	-	-
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	2 961 625,00	2 960 473,48	100,0	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 080 900,00	1 062 920,26	98,3	1 080 900,00	1 062 920,26	98,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 900,00	1 062 920,26	98,3	1 080 900,00	1 062 920,26	98,3	-	-	-
60095		Pozostała działalność	11 368 822,03	9 166 672,54	80,6	11 360 243,00	9 158 093,51	80,6	8 579,03	8 579,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 368 822,03	9 166 672,54	80,6	11 360 243,00	9 158 093,51	80,6	8 579,03	8 579,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 288 822,03	9 086 672,54	80,5	11 280 243,00	9 078 093,51	80,5	8 579,03	8 579,03	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579,03	8 579,03	100,0	-	-	-	8 579,03	8 579,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280 243,00	9 078 093,51	80,5	11 280 243,00	9 078 093,51	80,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 305 000,00	1 302 840,00	99,8	1 305 000,00	1 302 840,00	99,8	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 305 000,00	1 302 840,00	99,8	1 305 000,00	1 302 840,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 305 000,00	1 302 840,00	99,8	1 305 000,00	1 302 840,00	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 000,00	527 840,00	99,6	530 000,00	527 840,00	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	527 840,00	99,6	530 000,00	527 840,00	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	775 000,00	775 000,00	100,0	775 000,00	775 000,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 803 325,00	525 183 896,67	96,8	540 224 022,00	522 618 593,68	96,7	2 579 303,00	2 565 302,99	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 249 448,00	39 224 507,42	99,9	39 249 448,00	39 224 507,42	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 176 568,00	39 151 627,42	99,9	39 176 568,00	39 151 627,42	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 133 195,00	39 108 542,43	99,9	39 133 195,00	39 108 542,43	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 241 773,00	35 231 002,08	100,0	35 241 773,00	35 231 002,08	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891 422,00	3 877 540,35	99,6	3 891 422,00	3 877 540,35	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 373,00	43 084,99	99,3	43 373,00	43 084,99	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 880,00	72 880,00	100,0	72 880,00	72 880,00	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 388 360,00	123 773 968,70	88,8	136 876 457,00	121 276 065,71	88,6	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 769 153,00	14 576 346,66	92,4	13 257 250,00	12 078 443,67	91,1	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 769 153,00	14 576 346,66	92,4	13 257 250,00	12 078 443,67	91,1	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 410,00	3 463 974,19	94,9	2 462 867,00	2 275 431,19	92,4	1 188 543,00	1 188 543,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 038 617,00	11 108 436,47	92,3	10 715 257,00	9 799 076,48	91,4	1 323 360,00	1 309 359,99	98,9
		- remonty	79 126,00	3 936,00	5,0	79 126,00	3 936,00	5,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 619 207,00	109 197 622,04	88,3	123 619 207,00	109 197 622,04	88,3	-	-	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 510 516,00	273 538 671,63	99,3	275 510 516,00	273 538 671,63	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	197 159 636,00	195 564 496,71	99,2	197 159 636,00	195 564 496,71	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 159 636,00	195 564 496,71	99,2	197 159 636,00	195 564 496,71	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 295,00	2 229 753,33	99,5	2 241 295,00	2 229 753,33	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 665 635,00	170 150 329,08	99,1	171 665 635,00	170 150 329,08	99,1	-	-	-
		- remonty	23 252 706,00	23 184 414,30	99,7	23 252 706,00	23 184 414,30	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 350 880,00	77 974 174,92	99,5	78 350 880,00	77 974 174,92	99,5	-	-	-
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	87 989 851,00	87 989 813,00	100,0	87 989 851,00	87 989 813,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 989 851,00	87 989 813,00	100,0	87 989 851,00	87 989 813,00	100,0	-	-	-
70095		Pozostała działalność	665 150,00	656 935,92	98,8	597 750,00	589 535,92	98,6	67 400,00	67 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 400,00	67 400,00	100,0	-	-	-	67 400,00	67 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 400,00	67 400,00	100,0	-	-	-	67 400,00	67 400,00	100,0
		- remonty	67 400,00	67 400,00	100,0	-	-	-	67 400,00	67 400,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 750,00	589 535,92	98,6	597 750,00	589 535,92	98,6	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 606 313,00	46 850 573,37	98,4	43 176 817,00	42 434 846,48	98,3	4 429 496,00	4 415 726,89	99,7
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 669 063,00	8 614 267,59	99,4	8 669 063,00	8 614 267,59	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 669 063,00	8 614 267,59	99,4	8 669 063,00	8 614 267,59	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 661 513,00	8 606 718,64	99,4	8 661 513,00	8 606 718,64	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 625 099,00	7 624 249,02	100,0	7 625 099,00	7 624 249,02	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 414,00	982 469,62	94,8	1 036 414,00	982 469,62	94,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7 548,95	100,0	7 550,00	7 548,95	100,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	597 000,00	534 950,00	89,6	597 000,00	534 950,00	89,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	597 000,00	534 950,00	89,6	597 000,00	534 950,00	89,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 000,00	534 950,00	89,6	597 000,00	534 950,00	89,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	34 950,00	68,3	51 150,00	34 950,00	68,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 850,00	500 000,00	91,6	545 850,00	500 000,00	91,6	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 923 549,00	2 826 429,70	96,7	1 398 751,00	1 307 947,98	93,5	1 524 798,00	1 518 481,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 848 549,00	2 755 008,70	96,7	1 323 751,00	1 236 526,98	93,4	1 524 798,00	1 518 481,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 848 549,00	2 755 008,70	96,7	1 323 751,00	1 236 526,98	93,4	1 524 798,00	1 518 481,72	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 798,00	1 274 798,00	100,0	-	-	-	1 274 798,00	1 274 798,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 751,00	1 480 210,70	94,1	1 323 751,00	1 236 526,98	93,4	250 000,00	243 683,72	97,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	71 421,00	95,2	75 000,00	71 421,00	95,2	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	4 562 292,00	4 554 836,34	99,8	1 801 595,00	1 801 591,22	100,0	2 760 697,00	2 753 245,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 562 292,00	4 554 836,34	99,8	1 801 595,00	1 801 591,22	100,0	2 760 697,00	2 753 245,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 547 124,00	4 539 668,35	99,8	1 801 595,00	1 801 591,22	100,0	2 745 529,00	2 738 077,13	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 201 033,00	4 201 028,44	100,0	1 801 595,00	1 801 591,22	100,0	2 399 438,00	2 399 437,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 091,00	338 639,91	97,8	-	-	-	346 091,00	338 639,91	97,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 168,00	15 167,99	100,0	-	-	-	15 168,00	15 167,99	100,0
	71035	Cmentarze	454 001,00	413 886,19	91,2	310 000,00	269 886,14	87,1	144 001,00	144 000,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 001,00	144 000,05	100,0	-	-	-	144 001,00	144 000,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 001,00	144 000,05	100,0	-	-	-	144 001,00	144 000,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 001,00	144 000,05	100,0	-	-	-	144 001,00	144 000,05	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000,00	269 886,14	87,1	310 000,00	269 886,14	87,1	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	30 400 408,00	29 906 203,55	98,4	30 400 408,00	29 906 203,55	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 368 933,00	8 984 753,56	95,9	9 368 933,00	8 984 753,56	95,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 608 933,00	8 224 857,56	95,5	8 608 933,00	8 224 857,56	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 300,00	125 452,43	81,3	154 300,00	125 452,43	81,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 354 633,00	8 010 532,71	95,9	8 354 633,00	8 010 532,71	95,9	-	-	-
		- remonty	100 000,00	88 872,42	88,9	100 000,00	88 872,42	88,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	759 896,00	100,0	760 000,00	759 896,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 031 475,00	20 921 449,99	99,5	21 031 475,00	20 921 449,99	99,5	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 706 734,00	4 357 127,54	92,6	4 706 734,00	4 357 127,54	92,6	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 152 000,00	1 036 500,00	90,0	1 152 000,00	1 036 500,00	90,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 152 000,00	1 036 500,00	90,0	1 152 000,00	1 036 500,00	90,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 000,00	1 036 500,00	90,0	1 152 000,00	1 036 500,00	90,0	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	1 134 334,00	1 120 861,29	98,8	1 134 334,00	1 120 861,29	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 134 334,00	1 120 861,29	98,8	1 134 334,00	1 120 861,29	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 334,00	1 120 861,29	98,8	1 134 334,00	1 120 861,29	98,8	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 420 400,00	2 199 766,25	90,9	2 420 400,00	2 199 766,25	90,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 420 400,00	2 199 766,25	90,9	2 420 400,00	2 199 766,25	90,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 350 400,00	2 129 766,25	90,6	2 350 400,00	2 129 766,25	90,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 000,00	968 457,68	83,8	1 156 000,00	968 457,68	83,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 400,00	1 161 308,57	97,2	1 194 400,00	1 161 308,57	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 017 583,76	406 051 263,20	98,1	398 872 883,00	390 906 562,44	98,0	15 144 700,76	15 144 700,76	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 083 271,78	17 735 511,33	98,1	3 673 261,00	3 325 500,55	90,5	14 410 010,78	14 410 010,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 083 271,78	17 735 511,33	98,1	3 673 261,00	3 325 500,55	90,5	14 410 010,78	14 410 010,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 083 271,78	17 735 511,33	98,1	3 673 261,00	3 325 500,55	90,5	14 410 010,78	14 410 010,78	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 368 297,78	17 051 323,67	98,2	3 058 287,00	2 741 312,89	89,6	14 310 010,78	14 310 010,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 974,00	684 187,66	95,7	614 974,00	584 187,66	95,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	64 000,00	10 849,53	17,0	64 000,00	10 849,53	17,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 000,00	10 849,53	17,0	64 000,00	10 849,53	17,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000,00	10 849,53	17,0	64 000,00	10 849,53	17,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	10 849,53	17,0	64 000,00	10 849,53	17,0	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	25 962 201,00	25 895 046,37	99,7	25 962 201,00	25 895 046,37	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 962 201,00	25 895 046,37	99,7	25 962 201,00	25 895 046,37	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 936 201,00	25 878 178,36	99,8	25 936 201,00	25 878 178,36	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 941 567,00	24 898 504,30	99,8	24 941 567,00	24 898 504,30	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 634,00	979 674,06	98,5	994 634,00	979 674,06	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 868,01	64,9	26 000,00	16 868,01	64,9	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 970,00	6 687 187,22	94,5	7 078 970,00	6 687 187,22	94,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 078 970,00	6 687 187,22	94,5	7 078 970,00	6 687 187,22	94,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 128 256,00	4 781 657,50	93,2	5 128 256,00	4 781 657,50	93,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 307,00	2 348 738,09	97,8	2 402 307,00	2 348 738,09	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 949,00	2 339 568,10	89,1	2 625 949,00	2 339 568,10	89,1	-	-	-
		- remonty	100 000,00	93 351,31	93,4	100 000,00	93 351,31	93,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 714,00	1 905 529,72	97,7	1 950 714,00	1 905 529,72	97,7	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 514 170,06	252 241 427,86	99,1	254 510 319,00	252 237 576,80	99,1	3 851,06	3 851,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 325 030,06	252 052 287,86	99,1	254 321 179,00	252 048 436,80	99,1	3 851,06	3 851,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 935 950,06	251 670 212,07	99,1	253 932 099,00	251 666 361,01	99,1	3 851,06	3 851,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 923 480,06	222 131 403,30	99,6	222 919 629,00	222 127 552,24	99,6	3 851,06	3 851,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 872 470,00	29 399 275,28	95,2	30 872 470,00	29 399 275,28	95,2	-	-	-
		- remonty	140 000,00	139 533,49	99,7	140 000,00	139 533,49	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 080,00	382 075,79	98,2	389 080,00	382 075,79	98,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 140,00	189 140,00	100,0	189 140,00	189 140,00	100,0	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	251 213,92	251 213,92	100,0	-	-	-	251 213,92	251 213,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	251 213,92	251 213,92	100,0	-	-	-	251 213,92	251 213,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 120,59	251 120,59	100,0	-	-	-	251 120,59	251 120,59	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 688,25	163 688,25	100,0	-	-	-	163 688,25	163 688,25	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 432,34	87 432,34	100,0	-	-	-	87 432,34	87 432,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,33	93,33	100,0	-	-	-	93,33	93,33	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 274 827,00	10 503 960,62	93,2	11 274 827,00	10 503 960,62	93,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 274 827,00	10 503 960,62	93,2	11 274 827,00	10 503 960,62	93,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 131 619,00	9 371 024,36	92,5	10 131 619,00	9 371 024,36	92,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	62 560,74	67,6	92 500,00	62 560,74	67,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 039 119,00	9 308 463,62	92,7	10 039 119,00	9 308 463,62	92,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 208,00	1 060 207,26	99,1	1 070 208,00	1 060 207,26	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 729,00	99,6	73 000,00	72 729,00	99,6	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 860 086,00	30 844 139,58	99,9	30 860 086,00	30 844 139,58	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 860 086,00	30 844 139,58	99,9	30 860 086,00	30 844 139,58	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 841 945,00	30 826 296,56	99,9	30 841 945,00	30 826 296,56	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 009 539,00	27 009 417,69	100,0	27 009 539,00	27 009 417,69	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 832 406,00	3 816 878,87	99,6	3 832 406,00	3 816 878,87	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 141,00	17 843,02	98,4	18 141,00	17 843,02	98,4	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	65 928 844,00	61 881 926,77	93,9	65 449 219,00	61 402 301,77	93,8	479 625,00	479 625,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 363 075,00	43 350 077,50	91,5	46 883 450,00	42 870 452,50	91,4	479 625,00	479 625,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 253 075,00	43 247 493,58	91,5	46 773 450,00	42 767 868,58	91,4	479 625,00	479 625,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 382,00	1 023 960,64	97,1	1 054 382,00	1 023 960,64	97,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 255 202,00	38 363 636,08	90,8	41 775 577,00	37 884 011,08	90,7	479 625,00	479 625,00	100,0
		- remonty	3 943 491,00	3 859 896,86	97,9	3 943 491,00	3 859 896,86	97,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	102 583,92	93,3	110 000,00	102 583,92	93,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 565 769,00	18 531 849,27	99,8	18 565 769,00	18 531 849,27	99,8	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 444,00	122 444,00	100,0	-	-	-	122 444,00	122 444,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 444,00	122 444,00	100,0	-	-	-	122 444,00	122 444,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 444,00	122 444,00	100,0	-	-	-	122 444,00	122 444,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 444,00	122 444,00	100,0	-	-	-	122 444,00	122 444,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 444,00	2 444,00	100,0	-	-	-	2 444,00	2 444,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	157 300,00	157 300,00	100,0	155 000,00	155 000,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	155 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	155 000,00	100,0	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 565 887,30	100 025 639,97	98,5	45 381 474,00	43 870 763,72	96,7	56 184 413,30	56 154 876,25	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	243 410,20	97,4	250 000,00	243 410,20	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 000,00	235 000,00	100,0	235 000,00	235 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 000,00	235 000,00	100,0	235 000,00	235 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	100,0	235 000,00	235 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	8 410,20	56,1	15 000,00	8 410,20	56,1	-	-	-
75406		Straż Graniczna	10 000,00	9 581,00	95,8	10 000,00	9 581,00	95,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	9 581,00	95,8	10 000,00	9 581,00	95,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 581,00	95,8	10 000,00	9 581,00	95,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 581,00	95,8	10 000,00	9 581,00	95,8	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 426 389,34	55 411 344,89	100,0	807 000,00	792 673,43	98,2	54 619 389,34	54 618 671,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 926 389,34	54 911 344,89	100,0	307 000,00	292 673,43	95,3	54 619 389,34	54 618 671,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 097 481,34	53 082 437,23	100,0	307 000,00	292 673,43	95,3	52 790 481,34	52 789 763,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 684 290,34	48 683 583,83	100,0	-	-	-	48 684 290,34	48 683 583,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317 302,00	4 302 964,95	99,7	307 000,00	292 673,43	95,3	4 010 302,00	4 010 291,52	100,0
		- remonty	95 889,00	95 888,45	100,0	-	-	-	95 889,00	95 888,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 908,00	1 828 907,66	100,0	-	-	-	1 828 908,00	1 828 907,66	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	71 000,00	98,6	72 000,00	71 000,00	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 000,00	71 000,00	98,6	72 000,00	71 000,00	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	71 000,00	98,6	72 000,00	71 000,00	98,6	-	-	-
75414		Obrona cywilna	108 950,00	108 947,08	100,0	108 950,00	108 947,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 000,00	28 997,08	100,0	29 000,00	28 997,08	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	28 997,08	100,0	29 000,00	28 997,08	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	28 997,08	100,0	29 000,00	28 997,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 950,00	79 950,00	100,0	79 950,00	79 950,00	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	32 221 325,00	32 132 281,77	99,7	32 221 325,00	32 132 281,77	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 034 175,00	31 945 132,79	99,7	32 034 175,00	31 945 132,79	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 226 975,00	31 139 388,01	99,7	31 226 975,00	31 139 388,01	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 865 785,00	26 831 532,38	99,9	26 865 785,00	26 831 532,38	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 361 190,00	4 307 855,63	98,8	4 361 190,00	4 307 855,63	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 200,00	805 744,78	99,8	807 200,00	805 744,78	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 150,00	187 148,98	100,0	187 150,00	187 148,98	100,0	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 250 574,96	1 319 458,08	58,6	1 048 685,00	117 568,12	11,2	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 250 574,96	1 319 458,08	58,6	1 048 685,00	117 568,12	11,2	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 250 574,96	1 319 458,08	58,6	1 048 685,00	117 568,12	11,2	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 680,00	0,00	0,0	19 680,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230 894,96	1 319 458,08	59,1	1 029 005,00	117 568,12	11,4	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 465,00	232 465,00	100,0	-	-	-	232 465,00	232 465,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 465,00	116 465,00	100,0	-	-	-	116 465,00	116 465,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 465,00	116 465,00	100,0	-	-	-	116 465,00	116 465,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 465,00	116 465,00	100,0	-	-	-	116 465,00	116 465,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000,00	116 000,00	100,0	-	-	-	116 000,00	116 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 684 183,00	10 187 151,95	95,3	10 553 514,00	10 085 302,12	95,6	130 669,00	101 849,83	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 972 924,00	6 743 281,58	96,7	6 842 255,00	6 641 431,75	97,1	130 669,00	101 849,83	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 972 924,00	6 743 281,58	96,7	6 842 255,00	6 641 431,75	97,1	130 669,00	101 849,83	77,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 219,00	31 169,00	99,8	550,00	500,00	90,9	30 669,00	30 669,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 841 705,00	6 640 931,75	97,1	6 841 705,00	6 640 931,75	97,1	-	-	-
		- remonty	100 000,00	71 180,83	71,2	-	-	-	100 000,00	71 180,83	71,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 711 259,00	3 443 870,37	92,8	3 711 259,00	3 443 870,37	92,8	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	-	-	-	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	-	-	-	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	-	-	-	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883 740,00	831 990,15	94,1	-	-	-	883 740,00	831 990,15	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 102,00	139 888,59	84,7	-	-	-	165 102,00	139 888,59	84,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 638,00	692 101,56	96,3	-	-	-	718 638,00	692 101,56	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	832 260,00	827 630,31	99,4	-	-	-	832 260,00	827 630,31	99,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki na obsługę długu	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	148 654 465,00	140 926 529,41	94,8	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	117 298 237,00	114 602 480,12	97,7	117 298 237,00	114 602 480,12	97,7	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 688 276,00	0,00	0,0	2 688 276,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	219 240,00	0,00	0,0	219 240,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	219 240,00	0,00	0,0	219 240,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 240,00	0,00	0,0	219 240,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 240,00	0,00	0,0	219 240,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	29 146,00	0,00	0,0	29 146,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 146,00	0,00	0,0	29 146,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 146,00	0,00	0,0	29 146,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 146,00	0,00	0,0	29 146,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzeniem Urzędem Miejskim Wrocławia	68 890,00	0,00	0,0	68 890,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 890,00	0,00	0,0	68 890,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 890,00	0,00	0,0	68 890,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 890,00	0,00	0,0	68 890,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	372 399,00	0,00	0,0	372 399,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	372 399,00	0,00	0,0	372 399,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 399,00	0,00	0,0	372 399,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 399,00	0,00	0,0	372 399,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 998 601,00	0,00	0,0	1 998 601,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 498 601,00	0,00	0,0	1 498 601,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 498 601,00	0,00	0,0	1 498 601,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 601,00	0,00	0,0	1 498 601,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	182 700,00	175 219,12	95,9	182 700,00	175 219,12	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 700,00	175 219,12	95,9	182 700,00	175 219,12	95,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 700,00	175 219,12	95,9	182 700,00	175 219,12	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 700,00	175 219,12	95,9	182 700,00	175 219,12	95,9	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	114 427 261,00	114 427 261,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 967 484 681,25	1 918 142 555,24	97,5	1 957 542 432,00	1 910 439 113,94	97,6	9 942 249,25	7 703 441,30	77,5
80101		Szkoły podstawowe	688 659 600,00	673 946 210,29	97,9	688 588 820,00	673 875 812,45	97,9	70 780,00	70 397,84	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	628 922 024,00	614 210 864,26	97,7	628 851 244,00	614 140 466,42	97,7	70 780,00	70 397,84	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 642 149,00	567 115 287,72	97,7	580 571 369,00	567 044 889,88	97,7	70 780,00	70 397,84	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 403 515,49	456 971 973,41	98,8	462 403 515,49	456 971 973,41	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 238 633,51	110 143 314,31	93,2	118 167 853,51	110 072 916,47	93,1	70 780,00	70 397,84	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	46 835 830,00	45 735 517,34	97,7	46 835 830,00	45 735 517,34	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444 045,00	1 360 059,20	94,2	1 444 045,00	1 360 059,20	94,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 737 576,00	59 735 346,03	100,0	59 737 576,00	59 735 346,03	100,0	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 289 559,50	46 902 475,86	97,1	48 289 559,50	46 902 475,86	97,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 289 559,50	46 902 475,86	97,1	48 289 559,50	46 902 475,86	97,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 609 781,50	30 293 625,36	95,8	31 609 781,50	30 293 625,36	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 275 908,82	28 081 658,09	95,9	29 275 908,82	28 081 658,09	95,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 333 872,68	2 211 967,27	94,8	2 333 872,68	2 211 967,27	94,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 637 771,00	16 569 088,02	99,6	16 637 771,00	16 569 088,02	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 007,00	39 762,48	94,7	42 007,00	39 762,48	94,7	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 199 868,00	6 015 339,91	97,0	6 199 868,00	6 015 339,91	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 199 868,00	6 015 339,91	97,0	6 199 868,00	6 015 339,91	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 118 177,00	3 981 740,06	96,7	4 118 177,00	3 981 740,06	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 469,00	3 137 073,79	98,0	3 200 469,00	3 137 073,79	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 708,00	844 666,27	92,0	917 708,00	844 666,27	92,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 985 746,00	1 960 451,35	98,7	1 985 746,00	1 960 451,35	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 945,00	73 148,50	76,2	95 945,00	73 148,50	76,2	-	-	-
80104		Przedszkola	465 261 004,00	452 935 035,60	97,4	465 246 594,00	452 920 625,86	97,4	14 410,00	14 409,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 846 864,00	438 521 485,31	97,3	450 832 454,00	438 507 075,57	97,3	14 410,00	14 409,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 641 061,00	270 781 764,96	96,5	280 626 651,00	270 767 355,22	96,5	14 410,00	14 409,74	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 783 059,20	204 745 289,18	97,6	209 783 059,20	204 745 289,18	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 858 001,80	66 036 475,78	93,2	70 843 591,80	66 022 066,04	93,2	14 410,00	14 409,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	169 406 039,00	166 963 525,36	98,6	169 406 039,00	166 963 525,36	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 764,00	776 194,99	97,1	799 764,00	776 194,99	97,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 414 140,00	14 413 550,29	100,0	14 414 140,00	14 413 550,29	100,0	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	4 520 190,00	4 491 168,92	99,4	4 520 190,00	4 491 168,92	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 520 190,00	4 491 168,92	99,4	4 520 190,00	4 491 168,92	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 685 143,00	2 659 472,22	99,0	2 685 143,00	2 659 472,22	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 444,00	2 406 167,62	99,7	2 413 444,00	2 406 167,62	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 699,00	253 304,60	93,2	271 699,00	253 304,60	93,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 400,00	1 830 076,80	99,8	1 833 400,00	1 830 076,80	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647,00	1 619,90	98,4	1 647,00	1 619,90	98,4	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 483 642,00	8 374 318,98	98,7	8 483 642,00	8 374 318,98	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 483 642,00	8 374 318,98	98,7	8 483 642,00	8 374 318,98	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 483 642,00	8 374 318,98	98,7	8 483 642,00	8 374 318,98	98,7	-	-	-
80107		Świetlice szkolne	60 105 772,00	58 786 378,49	97,8	60 105 772,00	58 786 378,49	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 105 772,00	58 786 378,49	97,8	60 105 772,00	58 786 378,49	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 980 019,00	58 672 787,02	97,8	59 980 019,00	58 672 787,02	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 928 763,00	54 765 410,62	97,9	55 928 763,00	54 765 410,62	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 051 256,00	3 907 376,40	96,4	4 051 256,00	3 907 376,40	96,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 753,00	113 591,47	90,3	125 753,00	113 591,47	90,3	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	-	-	-
80115	Technika		136 084 193,00	134 331 423,40	98,7	136 084 193,00	134 331 423,40	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 134 658,00	133 383 897,49	98,7	135 134 658,00	133 383 897,49	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 604 467,00	115 103 423,93	98,7	116 604 467,00	115 103 423,93	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 818 518,13	95 088 275,59	99,2	95 818 518,13	95 088 275,59	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 785 948,87	20 015 148,34	96,3	20 785 948,87	20 015 148,34	96,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 544 597,00	17 315 960,02	98,7	17 544 597,00	17 315 960,02	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 594,00	964 513,54	97,9	985 594,00	964 513,54	97,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	949 535,00	947 525,91	99,8	949 535,00	947 525,91	99,8	-	-	-
80116	Szkoły policealne		28 922 999,00	28 528 491,22	98,6	28 922 999,00	28 528 491,22	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 922 999,00	28 528 491,22	98,6	28 922 999,00	28 528 491,22	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 295,00	225 208,69	100,0	225 295,00	225 208,69	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 189,00	143 102,69	99,9	143 189,00	143 102,69	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 106,00	82 106,00	100,0	82 106,00	82 106,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 694 222,00	28 299 800,53	98,6	28 694 222,00	28 299 800,53	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482,00	3 482,00	100,0	3 482,00	3 482,00	100,0	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		17 387 622,00	16 906 688,09	97,2	17 387 622,00	16 906 688,09	97,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 387 622,00	16 906 688,09	97,2	17 387 622,00	16 906 688,09	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 192 953,00	15 729 040,53	97,1	16 192 953,00	15 729 040,53	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 749 699,00	13 527 184,81	98,4	13 749 699,00	13 527 184,81	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 443 254,00	2 201 855,72	90,1	2 443 254,00	2 201 855,72	90,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 130,00	1 146 582,20	98,8	1 160 130,00	1 146 582,20	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 539,00	31 065,36	89,9	34 539,00	31 065,36	89,9	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	230 451 168,00	224 367 723,32	97,4	230 451 168,00	224 367 723,32	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	219 476 297,00	213 392 868,21	97,2	219 476 297,00	213 392 868,21	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 461 550,00	166 812 975,48	96,7	172 461 550,00	166 812 975,48	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 465 385,76	143 851 346,05	96,9	148 465 385,76	143 851 346,05	96,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 996 164,24	22 961 629,43	95,7	23 996 164,24	22 961 629,43	95,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	46 737 588,00	46 330 926,69	99,1	46 737 588,00	46 330 926,69	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 159,00	248 966,04	89,8	277 159,00	248 966,04	89,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 974 871,00	10 974 855,11	100,0	10 974 871,00	10 974 855,11	100,0	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	7 533 202,00	7 395 059,54	98,2	7 533 202,00	7 395 059,54	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 533 202,00	7 395 059,54	98,2	7 533 202,00	7 395 059,54	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 693 282,00	2 572 089,67	95,5	2 693 282,00	2 572 089,67	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 330,00	2 447 164,77	95,4	2 564 330,00	2 447 164,77	95,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 952,00	124 924,90	96,9	128 952,00	124 924,90	96,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 839 000,00	4 822 058,87	99,6	4 839 000,00	4 822 058,87	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	911,00	99,0	920,00	911,00	99,0	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	15 845 420,50	15 717 404,49	99,2	15 845 420,50	15 717 404,49	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 826 940,50	15 698 933,58	99,2	15 826 940,50	15 698 933,58	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 806 280,50	15 682 079,58	99,2	15 806 280,50	15 682 079,58	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 730 968,69	13 695 394,61	99,7	13 730 968,69	13 695 394,61	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 075 311,81	1 986 684,97	95,7	2 075 311,81	1 986 684,97	95,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 660,00	16 854,00	81,6	20 660,00	16 854,00	81,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 480,00	18 470,91	100,0	18 480,00	18 470,91	100,0	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	22 675 445,00	22 411 110,89	98,8	22 675 445,00	22 411 110,89	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 675 445,00	22 411 110,89	98,8	22 675 445,00	22 411 110,89	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 110 608,00	10 876 345,55	97,9	11 110 608,00	10 876 345,55	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 457 426,00	10 262 839,24	98,1	10 457 426,00	10 262 839,24	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 182,00	613 506,31	93,9	653 182,00	613 506,31	93,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 543 000,00	11 514 057,70	99,7	11 543 000,00	11 514 057,70	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 837,00	20 707,64	94,8	21 837,00	20 707,64	94,8	-	-	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 373 736,00	11 341 852,61	99,7	11 373 736,00	11 341 852,61	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 373 736,00	11 341 852,61	99,7	11 373 736,00	11 341 852,61	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 358 135,00	11 326 683,76	99,7	11 358 135,00	11 326 683,76	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 137,00	9 148 645,78	99,8	9 167 137,00	9 148 645,78	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 998,00	2 178 037,98	99,4	2 190 998,00	2 178 037,98	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 601,00	15 168,85	97,2	15 601,00	15 168,85	97,2	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 564 747,00	4 518 615,10	99,0	4 564 747,00	4 518 615,10	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 564 747,00	4 518 615,10	99,0	4 564 747,00	4 518 615,10	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 560 267,00	4 514 165,10	99,0	4 560 267,00	4 514 165,10	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 961,00	3 981 878,49	99,0	4 021 961,00	3 981 878,49	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 306,00	532 286,61	98,9	538 306,00	532 286,61	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00	4 450,00	99,3	4 480,00	4 450,00	99,3	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 492 736,00	6 219 608,85	95,8	4 992 736,00	4 850 594,40	97,2	1 500 000,00	1 369 014,45	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 492 736,00	6 219 608,85	95,8	4 992 736,00	4 850 594,40	97,2	1 500 000,00	1 369 014,45	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 492 736,00	6 219 608,85	95,8	4 992 736,00	4 850 594,40	97,2	1 500 000,00	1 369 014,45	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 085,00	1 380 283,21	91,3	58 079,00	58 077,76	100,0	1 453 006,00	1 322 205,45	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 981 651,00	4 839 325,64	97,1	4 934 657,00	4 792 516,64	97,1	46 994,00	46 809,00	99,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 526 565,00	15 798 141,54	95,6	16 526 565,00	15 798 141,54	95,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 449 098,00	15 720 675,64	95,6	16 449 098,00	15 720 675,64	95,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 401 757,00	15 678 126,04	95,6	16 401 757,00	15 678 126,04	95,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 202 299,00	7 060 037,13	98,0	7 202 299,00	7 060 037,13	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 199 458,00	8 618 088,91	93,7	9 199 458,00	8 618 088,91	93,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 341,00	42 549,60	89,9	47 341,00	42 549,60	89,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 467,00	77 465,90	100,0	77 467,00	77 465,90	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	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	41 437 426,00	40 979 177,38	98,9	41 437 426,00	40 979 177,38	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 437 426,00	40 979 177,38	98,9	41 437 426,00	40 979 177,38	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 747 397,00	12 353 973,26	96,9	12 747 397,00	12 353 973,26	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 154 029,00	11 764 097,36	96,8	12 154 029,00	11 764 097,36	96,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 368,00	589 875,90	99,4	593 368,00	589 875,90	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 650 528,00	28 588 058,42	99,8	28 650 528,00	28 588 058,42	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 501,00	37 145,70	94,0	39 501,00	37 145,70	94,0	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 107 271,00	44 155 257,20	97,9	45 107 271,00	44 155 257,20	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 107 271,00	44 155 257,20	97,9	45 107 271,00	44 155 257,20	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 746 673,00	27 820 711,08	96,8	28 746 673,00	27 820 711,08	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 168 032,00	26 258 384,95	96,7	27 168 032,00	26 258 384,95	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 641,00	1 562 326,13	99,0	1 578 641,00	1 562 326,13	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 329 474,00	16 303 819,58	99,8	16 329 474,00	16 303 819,58	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 124,00	30 726,54	98,7	31 124,00	30 726,54	98,7	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 592 191,00	2 581 387,95	99,6	2 592 191,00	2 581 387,95	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 592 191,00	2 581 387,95	99,6	2 592 191,00	2 581 387,95	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 955,00	272 204,17	96,2	282 955,00	272 204,17	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 979,00	254 834,74	98,0	259 979,00	254 834,74	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 976,00	17 369,43	75,6	22 976,00	17 369,43	75,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 309 035,00	2 309 034,44	100,0	2 309 035,00	2 309 034,44	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201,00	149,34	74,3	201,00	149,34	74,3	-	-	-
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 786 720,00	9 709 765,82	99,2	9 786 720,00	9 709 765,82	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 786 720,00	9 709 765,82	99,2	9 786 720,00	9 709 765,82	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	326 467,00	292 930,46	89,7	326 467,00	292 930,46	89,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 688,00	256 616,55	88,6	289 688,00	256 616,55	88,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 779,00	36 313,91	98,7	36 779,00	36 313,91	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 460 149,00	9 416 731,36	99,5	9 460 149,00	9 416 731,36	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	104,00	100,0	104,00	104,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2	-	-	-	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2	-	-	-	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 502 522,52	4 356 507,82	96,8	-	-	-	4 502 522,52	4 356 507,82	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 741,94	50 741,94	100,0	-	-	-	50 741,94	50 741,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 488 559,58	4 311 078,39	96,0	36 779,00	5 312,51	14,4	4 451 780,58	4 305 765,88	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	622 422,29	575 207,14	92,4	-	-	-	622 422,29	575 207,14	92,4
	80195	Pozostała działalność	74 984 912,44	68 898 532,39	91,9	71 752 798,00	67 580 628,08	94,2	3 232 114,44	1 317 904,31	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 624 225,44	50 550 126,49	89,3	53 392 111,00	49 232 222,18	92,2	3 232 114,44	1 317 904,31	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 021 478,44	45 811 242,24	91,6	49 110 914,00	44 959 994,02	91,5	910 564,44	851 248,22	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 089 520,99	5 208 463,72	73,5	7 089 520,99	5 208 463,72	73,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 655 774,45	26 406 203,99	92,1	27 745 210,01	25 554 955,77	92,1	910 564,44	851 248,22	93,5
		- remonty	14 276 183,00	14 196 574,53	99,4	14 276 183,00	14 196 574,53	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 333 817,00	2 469 957,75	57,0	2 012 267,00	2 003 301,66	99,6	2 321 550,00	466 656,09	20,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 930,00	2 268 926,50	100,0	2 268 930,00	2 268 926,50	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 360 687,00	18 348 405,90	99,9	18 360 687,00	18 348 405,90	99,9	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	61 704 892,95	51 928 730,57	84,2	52 726 984,00	43 668 686,56	82,8	8 977 908,95	8 260 044,01	92,0
	85111	Szpital ogólny	189 400,00	152 546,15	80,5	189 400,00	152 546,15	80,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 400,00	152 546,15	80,5	189 400,00	152 546,15	80,5	-	-	-
	85112	Szpital kliniczny	200 000,00	192 625,05	96,3	200 000,00	192 625,05	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	192 625,05	96,3	200 000,00	192 625,05	96,3	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 168 000,00	6 167 034,00	100,0	6 168 000,00	6 167 034,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 168 000,00	6 167 034,00	100,0	6 168 000,00	6 167 034,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 276 760,00	5 637 127,47	89,8	6 276 760,00	5 637 127,47	89,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 276 760,00	5 637 127,47	89,8	6 276 760,00	5 637 127,47	89,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 060 000,00	647 246,47	61,1	1 060 000,00	647 246,47	61,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 000,00	647 246,47	61,1	1 060 000,00	647 246,47	61,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 216 760,00	4 989 881,00	95,7	5 216 760,00	4 989 881,00	95,7	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	921 600,00	916 600,00	99,5	921 600,00	916 600,00	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 600,00	916 600,00	99,5	921 600,00	916 600,00	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	921 600,00	916 600,00	99,5	921 600,00	916 600,00	99,5	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 603 367,00	22 630 565,51	73,9	30 603 367,00	22 630 565,51	73,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 150 555,00	20 436 823,51	72,6	28 150 555,00	20 436 823,51	72,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 421 078,00	3 890 163,86	60,6	6 421 078,00	3 890 163,86	60,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 314,00	2 537 810,68	75,3	3 372 314,00	2 537 810,68	75,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048 764,00	1 352 353,18	44,4	3 048 764,00	1 352 353,18	44,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 395 781,00	16 261 035,13	76,0	21 395 781,00	16 261 035,13	76,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 696,00	285 624,52	85,6	333 696,00	285 624,52	85,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 452 812,00	2 193 742,00	89,4	2 452 812,00	2 193 742,00	89,4	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0	-	-	-	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0	-	-	-	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0	-	-	-	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0	-	-	-	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0
85158		Izby wytrzeźwień	2 500 000,00	2 490 236,37	99,6	2 500 000,00	2 490 236,37	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500 000,00	2 490 236,37	99,6	2 500 000,00	2 490 236,37	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	236,37	2,4	10 000,00	236,37	2,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	236,37	2,4	10 000,00	236,37	2,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 490 000,00	2 490 000,00	100,0	2 490 000,00	2 490 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	6 255 986,61	5 842 179,02	93,4	5 867 857,00	5 481 952,01	93,4	388 129,61	360 227,01	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 255 986,61	5 842 179,02	93,4	5 867 857,00	5 481 952,01	93,4	388 129,61	360 227,01	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 906 522,61	1 783 459,56	93,5	1 518 393,00	1 423 232,55	93,7	388 129,61	360 227,01	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 133,38	245 833,93	99,9	1 882,00	1 794,60	95,4	244 251,38	244 039,33	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660 389,23	1 537 625,63	92,6	1 516 511,00	1 421 437,95	93,7	143 878,23	116 187,68	80,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 349 464,00	4 058 719,46	93,3	4 349 464,00	4 058 719,46	93,3	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	316 066 643,75	303 576 925,76	96,0	260 145 077,98	249 308 992,91	95,8	55 921 565,77	54 267 932,85	97,0
	85202	Domy pomocy społecznej	80 025 176,23	77 258 697,53	96,5	80 025 176,23	77 258 697,53	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 212 178,23	76 449 320,14	96,5	79 212 178,23	76 449 320,14	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 796 029,23	59 091 448,65	95,6	61 796 029,23	59 091 448,65	95,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 651 263,00	37 942 551,17	98,2	38 651 263,00	37 942 551,17	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 795 525,23	20 799 656,68	91,2	22 795 525,23	20 799 656,68	91,2	-	-	-
		- remonty	349 241,00	349 240,80	100,0	349 241,00	349 240,80	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 316 149,00	17 282 628,00	99,8	17 316 149,00	17 282 628,00	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 243,49	75,2	100 000,00	75 243,49	75,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	812 998,00	809 377,39	99,6	812 998,00	809 377,39	99,6	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	23 383 806,00	22 899 979,53	97,9	17 486 830,00	17 042 792,51	97,5	5 896 976,00	5 857 187,02	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 857 329,00	22 397 476,22	98,0	17 274 108,00	16 832 057,84	97,4	5 583 221,00	5 565 418,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 900 172,00	11 541 102,06	97,0	11 900 172,00	11 541 102,06	97,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450 428,00	8 284 275,55	98,0	8 450 428,00	8 284 275,55	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 229 767,00	3 036 849,51	94,0	3 229 767,00	3 036 849,51	94,0	-	-	-
		- remonty	219 977,00	219 977,00	100,0	219 977,00	219 977,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 937 145,00	10 841 344,79	99,1	5 353 924,00	5 275 926,41	98,5	5 583 221,00	5 565 418,38	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 012,00	15 029,37	75,1	20 012,00	15 029,37	75,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526 477,00	502 503,31	95,4	212 722,00	210 734,67	99,1	313 755,00	291 768,64	93,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	792 150,00	783 764,44	98,9	317 150,00	308 764,44	97,4	475 000,00	475 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	792 150,00	783 764,44	98,9	317 150,00	308 764,44	97,4	475 000,00	475 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 700,00	157 804,47	95,2	165 700,00	157 804,47	95,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700,00	157 804,47	95,2	165 700,00	157 804,47	95,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	626 450,00	625 959,97	99,9	151 450,00	150 959,97	99,7	475 000,00	475 000,00	100,0
	85213	Składki 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	716 452,76	691 113,13	96,5	707 179,49	683 072,89	96,6	9 273,27	8 040,24	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	716 452,76	691 113,13	96,5	707 179,49	683 072,89	96,6	9 273,27	8 040,24	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716 452,76	691 113,13	96,5	707 179,49	683 072,89	96,6	9 273,27	8 040,24	86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 452,76	691 113,13	96,5	707 179,49	683 072,89	96,6	9 273,27	8 040,24	86,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 598 543,00	6 482 338,87	98,2	6 593 991,00	6 477 786,87	98,2	4 552,00	4 552,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 598 543,00	6 482 338,87	98,2	6 593 991,00	6 477 786,87	98,2	4 552,00	4 552,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	637 134,00	608 335,83	95,5	632 582,00	603 783,83	95,4	4 552,00	4 552,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 134,00	608 335,83	95,5	632 582,00	603 783,83	95,4	4 552,00	4 552,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 961 409,00	5 874 003,04	98,5	5 961 409,00	5 874 003,04	98,5	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 132 099,03	9 131 768,46	100,0	9 086 639,00	9 086 342,73	100,0	45 460,03	45 425,73	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 132 099,03	9 131 768,46	100,0	9 086 639,00	9 086 342,73	100,0	45 460,03	45 425,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 190,90	895,12	75,2	300,00	4,42	1,5	890,90	890,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,90	895,12	75,2	300,00	4,42	1,5	890,90	890,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 130 908,13	9 130 873,34	100,0	9 086 339,00	9 086 338,31	100,0	44 569,13	44 535,03	99,9
	85216	Zasiłki stałe	8 461 964,26	8 291 565,80	98,0	8 461 964,26	8 291 565,80	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 461 964,26	8 291 565,80	98,0	8 461 964,26	8 291 565,80	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	136 804,40	76,0	180 000,00	136 804,40	76,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	136 804,40	76,0	180 000,00	136 804,40	76,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 281 964,26	8 154 761,40	98,5	8 281 964,26	8 154 761,40	98,5	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 525 985,00	72 844 331,04	99,1	72 466 782,00	71 805 778,99	99,1	1 059 203,00	1 038 552,05	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 965 721,00	72 284 396,51	99,1	71 906 518,00	71 245 844,46	99,1	1 059 203,00	1 038 552,05	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 619 845,00	70 960 862,05	99,1	71 604 191,00	70 945 513,99	99,1	15 654,00	15 348,06	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 115 244,00	60 951 215,10	99,7	61 115 244,00	60 951 215,10	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 504 101,00	10 009 153,53	95,3	10 488 447,00	9 993 805,47	95,3	15 654,00	15 348,06	98,0
		- remonty	500,00	493,42	98,7	500,00	493,42	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 876,00	1 323 534,46	98,3	302 327,00	300 330,47	99,3	1 043 549,00	1 023 203,99	98,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 264,00	559 934,53	99,9	560 264,00	559 934,53	99,9	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 220 932,00	8 615 845,56	93,4	9 220 932,00	8 615 845,56	93,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 878 102,00	8 336 944,69	93,9	8 878 102,00	8 336 944,69	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 626 274,00	8 085 896,69	93,7	8 626 274,00	8 085 896,69	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 259 300,00	6 153 166,76	98,3	6 259 300,00	6 153 166,76	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366 974,00	1 932 729,93	81,7	2 366 974,00	1 932 729,93	81,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	250 048,00	250 048,00	100,0	250 048,00	250 048,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 000,00	56,2	1 780,00	1 000,00	56,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	342 830,00	278 900,87	81,4	342 830,00	278 900,87	81,4	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 981 590,00	29 817 846,56	96,2	30 068 230,00	29 017 446,56	96,5	913 360,00	800 400,00	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 981 590,00	29 817 846,56	96,2	30 068 230,00	29 017 446,56	96,5	913 360,00	800 400,00	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 981 590,00	29 817 846,56	96,2	30 068 230,00	29 017 446,56	96,5	913 360,00	800 400,00	87,6
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 064 931,00	4 027 354,82	99,1	4 064 931,00	4 027 354,82	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 064 931,00	4 027 354,82	99,1	4 064 931,00	4 027 354,82	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502 500,00	495 735,00	98,7	502 500,00	495 735,00	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 500,00	495 735,00	98,7	502 500,00	495 735,00	98,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562 431,00	3 531 619,82	99,1	3 562 431,00	3 531 619,82	99,1	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 164 238,47	38 902 705,18	88,1	8 256 677,00	3 745 934,91	45,4	35 907 561,47	35 156 770,27	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 164 238,47	38 902 705,18	88,1	8 256 677,00	3 745 934,91	45,4	35 907 561,47	35 156 770,27	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 287 201,37	29 722 235,24	86,7	8 256 677,00	3 745 934,91	45,4	26 030 524,37	25 976 300,33	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 257,86	31 257,86	100,0	-	-	-	31 257,86	31 257,86	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 630 096,33	29 065 130,20	86,4	8 256 677,00	3 745 934,91	45,4	25 373 419,33	25 319 195,29	99,8
		- remonty	625 847,18	625 847,18	100,0	-	-	-	625 847,18	625 847,18	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 732 363,00	7 120 493,06	92,1	-	-	-	7 732 363,00	7 120 493,06	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 674,10	2 059 976,88	96,1	-	-	-	2 144 674,10	2 059 976,88	96,1
85232		Centra integracji społecznej	2 606 692,00	2 557 880,88	98,1	2 606 692,00	2 557 880,88	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 446 792,00	2 397 980,88	98,0	2 446 792,00	2 397 980,88	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 443 556,00	2 396 180,88	98,1	2 443 556,00	2 396 180,88	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 515,00	1 711 870,35	99,7	1 716 515,00	1 711 870,35	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 745,00	602 231,23	93,8	641 745,00	602 231,23	93,8	-	-	-
		- remonty	85 296,00	82 079,30	96,2	85 296,00	82 079,30	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236,00	1 800,00	55,6	3 236,00	1 800,00	55,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 900,00	159 900,00	100,0	159 900,00	159 900,00	100,0	-	-	-
85295		Pozostała działalność	22 392 084,00	21 271 733,96	95,0	10 781 904,00	10 389 728,42	96,4	11 610 180,00	10 882 005,54	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 264 286,00	21 151 008,96	95,0	10 654 106,00	10 269 003,42	96,4	11 610 180,00	10 882 005,54	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 649 737,00	5 299 011,12	93,8	5 422 088,00	5 085 686,48	93,8	227 649,00	213 324,64	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 730,00	2 677 156,45	93,7	2 650 481,00	2 477 249,32	93,5	207 249,00	199 907,13	96,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 792 007,00	2 621 854,67	93,9	2 771 607,00	2 608 437,16	94,1	20 400,00	13 417,51	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 054 565,00	5 012 850,70	99,2	5 054 565,00	5 012 850,70	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 559 984,00	10 839 147,14	93,8	177 453,00	170 466,24	96,1	11 382 531,00	10 668 680,90	93,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 798,00	120 725,00	94,5	127 798,00	120 725,00	94,5	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 513 448,68	195 318 749,54	94,1	58 796 876,00	55 395 709,93	94,2	148 716 572,68	139 923 039,61	94,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540 003,00	2 533 341,03	99,7	2 540 003,00	2 533 341,03	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 540 003,00	2 533 341,03	99,7	2 540 003,00	2 533 341,03	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 540 003,00	2 533 341,03	99,7	2 540 003,00	2 533 341,03	99,7	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 602 528,34	2 416 376,04	92,8	42 723,00	0,00	0,0	2 559 805,34	2 416 376,04	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 602 528,34	2 416 376,04	92,8	42 723,00	0,00	0,0	2 559 805,34	2 416 376,04	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 602 128,34	2 415 976,04	92,8	42 723,00	0,00	0,0	2 559 405,34	2 415 976,04	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 453,00	1 365 991,16	93,3	42 723,00	0,00	0,0	1 421 730,00	1 365 991,16	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 675,34	1 049 984,88	92,3	-	-	-	1 137 675,34	1 049 984,88	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0	-	-	-	400,00	400,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 807 260,00	18 126 974,87	96,4	18 807 260,00	18 126 974,87	96,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 807 260,00	18 126 974,87	96,4	18 807 260,00	18 126 974,87	96,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 795 060,00	18 115 421,79	96,4	18 795 060,00	18 115 421,79	96,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 841 806,18	16 370 727,25	97,2	16 841 806,18	16 370 727,25	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 253,82	1 744 694,54	89,3	1 953 253,82	1 744 694,54	89,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 553,08	94,7	12 200,00	11 553,08	94,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
85334		Pomoc dla repatriantów	2 960 394,92	1 560 450,14	52,7	938 921,00	572 500,00	61,0	2 021 473,92	987 950,14	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 960 394,92	1 560 450,14	52,7	938 921,00	572 500,00	61,0	2 021 473,92	987 950,14	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 473 948,24	441 072,41	29,9	-	-	-	1 473 948,24	441 072,41	29,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 249,24	129 373,86	11,1	-	-	-	1 162 249,24	129 373,86	11,1
		- remonty	311 699,00	311 698,55	100,0	-	-	-	311 699,00	311 698,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 446,68	1 119 377,73	75,3	938 921,00	572 500,00	61,0	547 525,68	546 877,73	99,9
85395		Pozostała działalność	180 603 262,42	170 681 607,46	94,5	36 467 969,00	34 162 894,03	93,7	144 135 293,42	136 518 713,43	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 906 094,42	168 124 337,46	94,5	33 770 801,00	31 605 624,03	93,6	144 135 293,42	136 518 713,43	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 471 488,38	11 840 414,46	87,9	12 109 225,00	10 632 368,53	87,8	1 362 263,38	1 208 045,93	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 587,38	3 183 263,79	84,9	2 625 999,00	2 204 069,26	83,9	1 125 588,38	979 194,53	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 689 901,00	8 629 733,97	89,1	9 453 226,00	8 400 882,57	88,9	236 675,00	228 851,40	96,7
		- remonty	30 000,00	27 416,70	91,4	30 000,00	27 416,70	91,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 573 132,92	20 817 403,42	96,5	21 505 286,00	20 817 403,42	96,8	67 846,92	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 861 473,12	135 466 519,58	94,8	156 290,00	155 852,08	99,7	142 705 183,12	135 310 667,50	94,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 697 168,00	2 557 270,00	94,8	2 697 168,00	2 557 270,00	94,8	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 609 485,00	85 912 320,14	94,8	90 559 335,00	85 894 470,14	94,8	50 150,00	17 850,00	35,6
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 958 848,00	7 867 771,61	98,9	7 958 848,00	7 867 771,61	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 758 108,00	5 670 556,17	98,5	5 758 108,00	5 670 556,17	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146 482,00	4 082 954,48	98,5	4 146 482,00	4 082 954,48	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 229,00	3 621 855,02	99,1	3 655 229,00	3 621 855,02	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 253,00	461 099,46	93,9	491 253,00	461 099,46	93,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 608 630,00	1 585 264,05	98,5	1 608 630,00	1 585 264,05	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996,00	2 337,64	78,0	2 996,00	2 337,64	78,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 740,00	2 197 215,44	99,8	2 200 740,00	2 197 215,44	99,8	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 642 461,00	5 459 620,29	96,8	5 642 461,00	5 459 620,29	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 642 461,00	5 459 620,29	96,8	5 642 461,00	5 459 620,29	96,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	667 996,00	507 853,51	76,0	667 996,00	507 853,51	76,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 851,00	496 708,51	75,6	656 851,00	496 708,51	75,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 145,00	11 145,00	100,0	11 145,00	11 145,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 973 782,00	4 951 378,92	99,5	4 973 782,00	4 951 378,92	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683,00	387,86	56,8	683,00	387,86	56,8	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 211 418,00	16 921 628,75	92,9	18 211 418,00	16 921 628,75	92,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 199 358,00	16 909 574,75	92,9	18 199 358,00	16 909 574,75	92,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 192 023,00	16 903 250,27	92,9	18 192 023,00	16 903 250,27	92,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 513 889,00	15 370 385,01	93,1	16 513 889,00	15 370 385,01	93,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 134,00	1 532 865,26	91,3	1 678 134,00	1 532 865,26	91,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 335,00	6 324,48	86,2	7 335,00	6 324,48	86,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 060,00	12 054,00	100,0	12 060,00	12 054,00	100,0	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 974 324,00	19 487 927,60	92,9	20 974 324,00	19 487 927,60	92,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 629 290,00	16 142 893,60	91,6	17 629 290,00	16 142 893,60	91,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 600 571,00	16 114 681,09	91,6	17 600 571,00	16 114 681,09	91,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 170 854,00	13 504 752,12	95,3	14 170 854,00	13 504 752,12	95,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 717,00	2 609 928,97	76,1	3 429 717,00	2 609 928,97	76,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 719,00	28 212,51	98,2	28 719,00	28 212,51	98,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 345 034,00	3 345 034,00	100,0	3 345 034,00	3 345 034,00	100,0	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	12 255 662,00	11 468 437,05	93,6	12 255 662,00	11 468 437,05	93,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 255 662,00	11 468 437,05	93,6	12 255 662,00	11 468 437,05	93,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 488 989,00	7 768 298,61	91,5	8 488 989,00	7 768 298,61	91,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 692,00	5 004 216,32	95,7	5 226 692,00	5 004 216,32	95,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 262 297,00	2 764 082,29	84,7	3 262 297,00	2 764 082,29	84,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 753 892,00	3 689 248,51	98,3	3 753 892,00	3 689 248,51	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 781,00	10 889,93	85,2	12 781,00	10 889,93	85,2	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 588 588,00	1 588 587,75	100,0	1 588 588,00	1 588 587,75	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 588 588,00	1 588 587,75	100,0	1 588 588,00	1 588 587,75	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 588 588,00	1 588 587,75	100,0	1 588 588,00	1 588 587,75	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 679,21	845 679,21	100,0	845 679,21	845 679,21	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 908,79	742 908,54	100,0	742 908,79	742 908,54	100,0	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	648 920,00	401 137,17	61,8	648 920,00	401 137,17	61,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	648 920,00	401 137,17	61,8	648 920,00	401 137,17	61,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 070,00	401 137,17	61,9	648 070,00	401 137,17	61,9	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	847 900,00	815 600,00	96,2	797 750,00	797 750,00	100,0	50 150,00	17 850,00	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	847 900,00	815 600,00	96,2	797 750,00	797 750,00	100,0	50 150,00	17 850,00	35,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 900,00	815 600,00	96,2	797 750,00	797 750,00	100,0	50 150,00	17 850,00	35,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 799,00	110 786,39	100,0	110 799,00	110 786,39	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 799,00	110 786,39	100,0	110 799,00	110 786,39	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 799,00	110 786,39	100,0	110 799,00	110 786,39	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 930,00	88 919,39	100,0	88 930,00	88 919,39	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 869,00	21 867,00	100,0	21 869,00	21 867,00	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 806 666,00	5 780 904,00	99,6	5 806 666,00	5 780 904,00	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 506 666,00	5 480 904,00	99,5	5 506 666,00	5 480 904,00	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 506 666,00	5 480 904,00	99,5	5 506 666,00	5 480 904,00	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 427 956,00	9 106 065,59	96,6	9 427 956,00	9 106 065,59	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 410 656,00	9 088 765,59	96,6	9 410 656,00	9 088 765,59	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 028 269,00	5 759 702,23	95,5	6 028 269,00	5 759 702,23	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 010,00	4 923 386,44	95,7	5 143 010,00	4 923 386,44	95,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 259,00	836 315,79	94,5	885 259,00	836 315,79	94,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 381 000,00	3 327 876,36	98,4	3 381 000,00	3 327 876,36	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387,00	1 187,00	85,6	1 387,00	1 187,00	85,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 300,00	17 300,00	100,0	17 300,00	17 300,00	100,0	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 412 665,00	5 218 752,25	96,4	5 412 665,00	5 218 752,25	96,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 412 665,00	5 218 752,25	96,4	5 412 665,00	5 218 752,25	96,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 409 125,00	5 215 440,28	96,4	5 409 125,00	5 215 440,28	96,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 492,00	4 590 301,39	96,4	4 763 492,00	4 590 301,39	96,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 633,00	625 138,89	96,8	645 633,00	625 138,89	96,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 311,97	93,6	3 540,00	3 311,97	93,6	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 574,00	199 460,98	94,7	210 574,00	199 460,98	94,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 574,00	199 460,98	94,7	210 574,00	199 460,98	94,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 574,00	199 460,98	94,7	210 574,00	199 460,98	94,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 574,00	199 460,98	94,7	210 574,00	199 460,98	94,7	-	-	-
85495		Pozostała działalność	1 512 704,00	1 485 640,71	98,2	1 512 704,00	1 485 640,71	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 512 704,00	1 485 640,71	98,2	1 512 704,00	1 485 640,71	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 312 704,00	1 298 539,61	98,9	1 312 704,00	1 298 539,61	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 057,00	94 054,97	100,0	94 057,00	94 054,97	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 272,00	671 271,93	100,0	671 272,00	671 271,93	100,0	-	-	-
		- remonty	547 375,00	533 212,71	97,4	547 375,00	533 212,71	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	187 101,10	93,6	200 000,00	187 101,10	93,6	-	-	-
855		RODZINA	550 421 377,49	545 610 289,99	99,1	168 509 707,00	165 306 807,07	98,1	381 911 670,49	380 303 482,92	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	274 810 000,00	274 351 553,61	99,8	330 000,00	150 153,88	45,5	274 480 000,00	274 201 399,73	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 810 000,00	274 351 553,61	99,8	330 000,00	150 153,88	45,5	274 480 000,00	274 201 399,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 142 364,00	952 917,67	83,4	330 000,00	150 153,88	45,5	812 364,00	802 763,79	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 916,00	634 910,87	99,4	-	-	-	638 916,00	634 910,87	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 448,00	318 006,80	63,2	330 000,00	150 153,88	45,5	173 448,00	167 852,92	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 667 636,00	273 398 635,94	99,9	-	-	-	273 667 636,00	273 398 635,94	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 438 030,07	108 678 504,58	98,4	8 719 062,00	8 130 752,09	93,3	101 718 968,07	100 547 752,49	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 438 030,07	108 678 504,58	98,4	8 719 062,00	8 130 752,09	93,3	101 718 968,07	100 547 752,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 485 613,44	15 832 629,62	96,0	6 864 906,00	6 358 967,40	92,6	9 620 707,44	9 473 662,22	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 032 333,44	13 851 047,85	98,7	4 557 765,00	4 523 524,63	99,2	9 474 568,44	9 327 523,22	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 453 280,00	1 981 581,77	80,8	2 307 141,00	1 835 442,77	79,6	146 139,00	146 139,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 952 416,63	92 845 874,96	98,8	1 854 156,00	1 771 784,69	95,6	92 098 260,63	91 074 090,27	98,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	39 287,00	39 287,00	100,0	-	-	-	39 287,00	39 287,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 287,00	39 287,00	100,0	-	-	-	39 287,00	39 287,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 287,00	39 287,00	100,0	-	-	-	39 287,00	39 287,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 287,00	39 287,00	100,0	-	-	-	39 287,00	39 287,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 549 743,00	2 507 485,70	98,3	2 549 433,00	2 507 175,70	98,3	310,00	310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 549 743,00	2 507 485,70	98,3	2 549 433,00	2 507 175,70	98,3	310,00	310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 818 927,00	1 776 851,00	97,7	1 818 917,00	1 776 841,00	97,7	10,00	10,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 672,00	1 689 253,72	98,7	1 711 672,00	1 689 253,72	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 255,00	87 597,28	81,7	107 245,00	87 587,28	81,7	10,00	10,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	719 970,00	719 970,00	100,0	719 970,00	719 970,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 846,00	10 664,70	98,3	10 546,00	10 364,70	98,3	300,00	300,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	15 768 962,73	15 747 659,23	99,9	14 226 363,00	14 211 987,23	99,9	1 542 599,73	1 535 672,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 768 962,73	15 747 659,23	99,9	14 226 363,00	14 211 987,23	99,9	1 542 599,73	1 535 672,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 554 906,00	4 541 994,89	99,7	4 539 786,00	4 526 958,46	99,7	15 120,00	15 036,43	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 008,00	2 286 808,18	99,7	2 277 888,00	2 271 771,75	99,7	15 120,00	15 036,43	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 898,00	2 255 186,71	99,7	2 261 898,00	2 255 186,71	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 214 056,73	11 205 664,34	99,9	9 686 577,00	9 685 028,77	100,0	1 527 479,73	1 520 635,57	99,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 451 035,69	35 006 760,72	98,7	32 676 893,00	32 382 246,05	99,1	2 774 142,69	2 624 514,67	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 083 961,69	34 690 606,14	98,9	32 309 819,00	32 066 091,47	99,2	2 774 142,69	2 624 514,67	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 883 850,68	27 627 490,50	99,1	26 005 702,00	25 811 311,47	99,3	1 878 148,68	1 816 179,03	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 579 079,76	20 528 089,32	99,8	19 979 533,00	19 938 074,91	99,8	599 546,76	590 014,41	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 062 929,56	6 857 875,28	97,1	5 839 669,00	5 687 052,02	97,4	1 223 260,56	1 170 823,26	95,7
		- remonty	241 841,36	241 525,90	99,9	186 500,00	186 184,54	99,8	55 341,36	55 341,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 949 436,00	4 941 036,96	99,8	4 949 436,00	4 941 036,96	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 675,01	2 122 078,68	94,3	1 354 681,00	1 313 743,04	97,0	895 994,01	808 335,64	90,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	367 074,00	316 154,58	86,1	367 074,00	316 154,58	86,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9	-	-	-	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9	-	-	-	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9	-	-	-	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9	-	-	-	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 798 146,00	104 714 686,20	98,0	106 798 146,00	104 714 686,20	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 519 494,00	85 463 556,14	97,7	87 519 494,00	85 463 556,14	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 516 732,00	55 923 350,14	99,0	56 516 732,00	55 923 350,14	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 614 447,00	45 395 551,15	99,5	45 614 447,00	45 395 551,15	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 902 285,00	10 527 798,99	96,6	10 902 285,00	10 527 798,99	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 782 000,00	29 319 520,00	95,2	30 782 000,00	29 319 520,00	95,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 762,00	220 686,00	100,0	220 762,00	220 686,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 278 652,00	19 251 130,06	99,9	19 278 652,00	19 251 130,06	99,9	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	3 211 405,00	3 211 400,06	100,0	3 209 810,00	3 209 805,92	100,0	1 595,00	1 594,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 211 405,00	3 211 400,06	100,0	3 209 810,00	3 209 805,92	100,0	1 595,00	1 594,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 255,00	27 250,06	100,0	25 660,00	25 655,92	100,0	1 595,00	1 594,14	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 185,00	22 180,85	100,0	21 840,00	21 836,71	100,0	345,00	344,14	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 070,00	5 069,21	100,0	3 820,00	3 819,21	100,0	1 250,00	1 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 184 150,00	3 184 150,00	100,0	3 184 150,00	3 184 150,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 537 977,00	415 719 750,38	95,7	434 537 977,00	415 719 750,38	95,7	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 920 493,00	4 705 376,17	79,5	5 920 493,00	4 705 376,17	79,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	705 300,00	621 813,45	88,2	705 300,00	621 813,45	88,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	705 300,00	621 813,45	88,2	705 300,00	621 813,45	88,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 300,00	621 813,45	88,2	705 300,00	621 813,45	88,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 215 193,00	4 083 562,72	78,3	5 215 193,00	4 083 562,72	78,3	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	221 946 443,00	215 912 385,10	97,3	221 946 443,00	215 912 385,10	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 785 170,00	215 751 112,20	97,3	221 785 170,00	215 751 112,20	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 762 870,00	215 728 812,20	97,3	221 762 870,00	215 728 812,20	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 888,00	4 939 446,45	99,1	4 982 888,00	4 939 446,45	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 779 982,00	210 789 365,75	97,2	216 779 982,00	210 789 365,75	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	100,0	22 300,00	22 300,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 273,00	161 272,90	100,0	161 273,00	161 272,90	100,0	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	76 357 917,00	68 904 888,70	90,2	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 700 640,00	57 346 931,95	99,4	57 700 640,00	57 346 931,95	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 441 391,00	40 090 203,54	99,1	40 441 391,00	40 090 203,54	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 441 391,00	40 090 203,54	99,1	40 441 391,00	40 090 203,54	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 283,00	160 014,18	94,5	169 283,00	160 014,18	94,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 151 037,00	39 809 118,37	99,1	40 151 037,00	39 809 118,37	99,1	-	-	-
		- remonty	121 071,00	121 070,99	100,0	121 071,00	121 070,99	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 259 249,00	17 256 728,41	100,0	17 259 249,00	17 256 728,41	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 095 765,00	2 805 207,52	90,6	3 095 765,00	2 805 207,52	90,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	592 438,00	392 889,74	66,3	592 438,00	392 889,74	66,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 438,00	392 889,74	66,3	592 438,00	392 889,74	66,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	79 279,49	99,1	80 000,00	79 279,49	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 438,00	313 610,25	61,2	512 438,00	313 610,25	61,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 503 327,00	2 412 317,78	96,4	2 503 327,00	2 412 317,78	96,4	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	542 000,00	467 080,20	86,2	542 000,00	467 080,20	86,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 000,00	467 080,20	86,2	542 000,00	467 080,20	86,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 000,00	467 080,20	86,2	542 000,00	467 080,20	86,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 000,00	467 080,20	89,5	522 000,00	467 080,20	89,5	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 137 700,00	39 067 807,26	95,0	41 137 700,00	39 067 807,26	95,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 871 870,00	34 803 212,73	94,4	36 871 870,00	34 803 212,73	94,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 871 870,00	34 803 212,73	94,4	36 871 870,00	34 803 212,73	94,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 871 870,00	34 803 212,73	94,4	36 871 870,00	34 803 212,73	94,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 265 830,00	4 264 594,53	100,0	4 265 830,00	4 264 594,53	100,0	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 852 341,00	11 570 301,07	97,6	11 852 341,00	11 570 301,07	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 837 341,00	11 558 233,54	97,6	11 837 341,00	11 558 233,54	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 817 841,00	11 542 063,17	97,7	11 817 841,00	11 542 063,17	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 035 711,00	8 939 303,25	98,9	9 035 711,00	8 939 303,25	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 782 130,00	2 602 759,92	93,6	2 782 130,00	2 602 759,92	93,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	16 170,37	82,9	19 500,00	16 170,37	82,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	12 067,53	80,5	15 000,00	12 067,53	80,5	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 866 573,00	1 141 103,40	61,1	1 866 573,00	1 141 103,40	61,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 305 692,00	580 223,40	44,4	1 305 692,00	580 223,40	44,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 305 692,00	580 223,40	44,4	1 305 692,00	580 223,40	44,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 692,00	580 223,40	44,4	1 305 692,00	580 223,40	44,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 881,00	560 880,00	100,0	560 881,00	560 880,00	100,0	-	-	-
90095		Pozostała działalność	10 068 105,00	9 748 669,01	96,8	10 068 105,00	9 748 669,01	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 056 529,00	8 737 093,13	96,5	9 056 529,00	8 737 093,13	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 676 319,00	8 405 793,14	96,9	8 676 319,00	8 405 793,14	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 099,00	205 195,69	95,0	216 099,00	205 195,69	95,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 785 620,00	7 526 041,45	96,7	7 785 620,00	7 526 041,45	96,7	-	-	-
		- remonty	674 600,00	674 556,00	100,0	674 600,00	674 556,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	380 210,00	331 299,99	87,1	380 210,00	331 299,99	87,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 576,00	1 011 575,88	100,0	1 011 576,00	1 011 575,88	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 253 492,00	201 776 055,89	99,3	203 101 492,00	201 634 055,89	99,3	152 000,00	142 000,00	93,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 204 121,00	11 641 652,58	95,4	12 204 121,00	11 641 652,58	95,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 204 121,00	11 641 652,58	95,4	12 204 121,00	11 641 652,58	95,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 047 971,00	2 493 688,26	81,8	3 047 971,00	2 493 688,26	81,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240,00	29 051,37	96,1	30 240,00	29 051,37	96,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 017 731,00	2 464 636,89	81,7	3 017 731,00	2 464 636,89	81,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 156 150,00	9 147 964,32	99,9	9 156 150,00	9 147 964,32	99,9	-	-	-
	92106	Teatry	27 471 503,00	27 471 503,00	100,0	27 471 503,00	27 471 503,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 597 503,00	26 597 503,00	100,0	26 597 503,00	26 597 503,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 597 503,00	26 597 503,00	100,0	26 597 503,00	26 597 503,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 000,00	874 000,00	100,0	874 000,00	874 000,00	100,0	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 902 990,00	24 899 617,01	100,0	24 902 990,00	24 899 617,01	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 867 990,00	24 864 617,01	100,0	24 867 990,00	24 864 617,01	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 795,00	1 259 422,01	99,7	1 262 795,00	1 259 422,01	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 795,00	1 259 422,01	99,7	1 262 795,00	1 259 422,01	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 605 195,00	23 605 195,00	100,0	23 605 195,00	23 605 195,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 682 419,00	5 682 419,00	100,0	5 682 419,00	5 682 419,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 609 027,00	5 609 027,00	100,0	5 609 027,00	5 609 027,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 609 027,00	5 609 027,00	100,0	5 609 027,00	5 609 027,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 392,00	73 392,00	100,0	73 392,00	73 392,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 205 279,00	6 205 278,70	100,0	6 205 279,00	6 205 278,70	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 922 279,00	5 922 278,70	100,0	5 922 279,00	5 922 278,70	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 138,00	6 137,70	100,0	6 138,00	6 137,70	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 138,00	6 137,70	100,0	6 138,00	6 137,70	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 916 141,00	5 916 141,00	100,0	5 916 141,00	5 916 141,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 000,00	283 000,00	100,0	283 000,00	283 000,00	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	7 978 937,00	7 971 556,38	99,9	7 978 937,00	7 971 556,38	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 675 229,00	7 675 228,78	100,0	7 675 229,00	7 675 228,78	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 675 229,00	7 675 228,78	100,0	7 675 229,00	7 675 228,78	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 708,00	296 327,60	97,6	303 708,00	296 327,60	97,6	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	31 520 827,00	31 490 242,21	99,9	31 520 827,00	31 490 242,21	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 627 621,00	29 627 121,00	100,0	29 627 621,00	29 627 121,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 627 621,00	29 627 121,00	100,0	29 627 621,00	29 627 121,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 893 206,00	1 863 121,21	98,4	1 893 206,00	1 863 121,21	98,4	-	-	-
92116		Biblioteki	21 682 144,00	21 475 265,40	99,0	21 682 144,00	21 475 265,40	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 773 164,00	20 773 164,00	100,0	20 773 164,00	20 773 164,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 773 164,00	20 773 164,00	100,0	20 773 164,00	20 773 164,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	908 980,00	702 101,40	77,2	908 980,00	702 101,40	77,2	-	-	-
92117		Archiwa	1 841 296,00	1 840 622,93	100,0	1 841 296,00	1 840 622,93	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 841 296,00	1 840 622,93	100,0	1 841 296,00	1 840 622,93	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 840 946,00	1 840 272,93	100,0	1 840 946,00	1 840 272,93	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 253,00	1 363 934,57	100,0	1 364 253,00	1 363 934,57	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 693,00	381 381,45	99,9	381 693,00	381 381,45	99,9	-	-	-
		- remonty	95 000,00	94 956,91	100,0	95 000,00	94 956,91	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0	-	-	-
92118		Muzea	19 279 359,00	19 271 745,49	100,0	19 279 359,00	19 271 745,49	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 516 257,00	18 516 256,49	100,0	18 516 257,00	18 516 256,49	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	18 516 257,00	18 516 256,49	100,0	18 516 257,00	18 516 256,49	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	763 102,00	755 489,00	99,0	763 102,00	755 489,00	99,0	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 705 505,00	23 438 295,70	98,9	23 705 505,00	23 438 295,70	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	185 130,00	153 370,00	82,8	185 130,00	153 370,00	82,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 130,00	153 370,00	82,8	185 130,00	153 370,00	82,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	7 000,00	81,4	8 600,00	7 000,00	81,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 680,00	29 520,00	49,5	59 680,00	29 520,00	49,5	-	-	-
		- remonty	116 850,00	116 850,00	100,0	116 850,00	116 850,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 520 375,00	23 284 925,70	99,0	23 520 375,00	23 284 925,70	99,0	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 782 772,00	1 688 580,88	94,7	1 630 772,00	1 546 580,88	94,8	152 000,00	142 000,00	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 782 772,00	1 688 580,88	94,7	1 630 772,00	1 546 580,88	94,8	152 000,00	142 000,00	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 782 772,00	1 688 580,88	94,7	1 630 772,00	1 546 580,88	94,8	152 000,00	142 000,00	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 838,00	1 661 973,88	94,8	1 600 838,00	1 519 973,88	94,9	152 000,00	142 000,00	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 934,00	26 607,00	88,9	29 934,00	26 607,00	88,9	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	18 996 340,00	18 699 276,61	98,4	18 996 340,00	18 699 276,61	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 354 710,00	18 057 646,61	98,4	18 354 710,00	18 057 646,61	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 668 010,00	4 468 760,04	95,7	4 668 010,00	4 468 760,04	95,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 300,00	98 778,08	91,2	108 300,00	98 778,08	91,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 559 710,00	4 369 981,96	95,8	4 559 710,00	4 369 981,96	95,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 939 100,00	11 861 286,57	99,3	11 939 100,00	11 861 286,57	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747 600,00	1 727 600,00	98,9	1 747 600,00	1 727 600,00	98,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 630,00	641 630,00	100,0	641 630,00	641 630,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	110 000,00	108 480,00	98,6	110 000,00	108 480,00	98,6	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	110 000,00	108 480,00	98,6	110 000,00	108 480,00	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000,00	108 480,00	98,6	110 000,00	108 480,00	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	108 480,00	98,6	110 000,00	108 480,00	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	108 480,00	98,6	110 000,00	108 480,00	98,6	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	181 901 263,00	181 015 567,40	99,5	181 901 263,00	181 015 567,40	99,5	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	96 960 303,00	96 934 180,14	100,0	96 960 303,00	96 934 180,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	503 011,00	503 008,90	100,0	503 011,00	503 008,90	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	503 011,00	503 008,90	100,0	503 011,00	503 008,90	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 011,00	503 008,90	100,0	503 011,00	503 008,90	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 457 292,00	96 431 171,24	100,0	96 457 292,00	96 431 171,24	100,0	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 452 160,00	41 758 022,69	98,4	42 452 160,00	41 758 022,69	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 270 460,00	38 576 511,84	98,2	39 270 460,00	38 576 511,84	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 960 487,00	38 273 125,08	98,2	38 960 487,00	38 273 125,08	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 637 512,00	17 635 535,20	100,0	17 637 512,00	17 635 535,20	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 743 925,00	20 080 196,82	96,8	20 743 925,00	20 080 196,82	96,8	-	-	-
		- remonty	579 050,00	557 393,06	96,3	579 050,00	557 393,06	96,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 973,00	303 386,76	97,9	309 973,00	303 386,76	97,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 181 700,00	3 181 510,85	100,0	3 181 700,00	3 181 510,85	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 488 800,00	42 323 364,57	99,6	42 488 800,00	42 323 364,57	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 488 800,00	42 323 364,57	99,6	42 488 800,00	42 323 364,57	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 408 750,00	3 393 591,01	99,6	3 408 750,00	3 393 591,01	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 408 750,00	3 393 591,01	99,6	3 408 750,00	3 393 591,01	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 183 050,00	37 050 833,56	99,6	37 183 050,00	37 050 833,56	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 000,00	1 878 940,00	99,0	1 897 000,00	1 878 940,00	99,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	523.975,78	508.238,96	97,0

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	30.000,00	25.078,05	83,6

Na obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wydatkowano 25.078,05 zł, tj. 83,6% planu.

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	57.961,00	57.961,00	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 39.961,00 zł, zostały wykorzystane na kontrolę klasyfikacji gruntów oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Wydatki majątkowe w wysokości 18.000,00 zł, pokryły koszty zakupu skanera.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	436.014,78	425.199,91	97,5

Środki finansowe w wysokości 425.199,91 zł, tj. 97,5% planu, zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, a także na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy o lasach, w zakresie prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	358.000,00	318.569,17	89,0

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	358.000,00	318.569,17	89,0

Na zadania związane z gospodarką leśną wykorzystano 318.569,17 zł, tj. 89,0% planu. Środki te pokryły koszty realizacji programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta. Program ten obejmuje wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,0% spowodowane było odłowieniem mniejszej liczby dzikich zwierząt niż przewidywano.

Dział 400

<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.444.910,00	3.925.111,53	72,1

Rozdział 40001

<i>Dostarczanie ciepła</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	510.000,00	0,00	0,0

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych, nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków w tym zakresie.

Rozdział 40002

<i>Dostarczanie wody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	100,00	0,00	0,0

Zaplanowana kwota wydatków na uzupełnienie do pełnej wartości akcji przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki MPWiK S.A. wkładem niepieniężnym (aport nieruchomości) nie została wykorzystana, ponieważ nie zaistniała konieczność uzupełniania wartości aportu.

Rozdział 40095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.934.810,00	3.925.111,53	79,5

Środki finansowe w wysokości 3.925.111,53 zł, tj. 79,5% planu, zostały przeznaczone m.in. na dystrybucję, zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania. Stopień realizacji planu wydatków wynikał z niekompletności części wniosków i wydłużonego procesu ich uzupełniania, a także zależny był od możliwości dostarczenia przez uprawniony podmiot paliwa stałego w zamówionej ilości i terminie oraz od zainteresowania mieszkańców zakupem węgla po określonej w ustawie cenie.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.316.639.810,03	1.307.686.520,31	99,3

Rozdział 60001

<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.389.500,00	1.389.383,07	100,0

Powyższe środki finansowe wydatkowane w formie dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	702.116.263,00	701.917.156,14	100,0

Na sfinansowanie kosztów zadań bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano 594.917.506,14 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty zakupu usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakupu usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Czernica i Żórawina świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Kłosok Sp. z o.o. oraz Bus Marco Polo Sp. z o.o.. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2023 - 2027”, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, realizacji zadania w zakresie komunikacji specjalnej, sprzedaży i dystrybucji biletów oraz

koszty zadania pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy” oraz „Przygotowanie materiałów informacyjnych na tematy dotyczące wrocławskiego transportu miejskiego, w tym zwiększenie dostępności do pozyskiwania informacji z rozkładów jazdy, a także krótkoterminowych zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej”. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała również utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 106.999.650,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	522.270.759,00	517.068.329,99	99,0

Wydatki bieżące w wysokości 37.370.039,20 zł, tj. 97,4% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu utrzymania znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

W ramach tej kwoty, wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 32.109.800,80 zł, tj. 97,4% planu, pokryły m.in. koszty utrzymania torowisk tramwajowych, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, koszty eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu, Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto środki finansowe w wysokości 84.002,28 zł (§ 4580) zostały wykorzystane m.in. na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem Sądu.

Na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich oraz przeprowadzanych na obiektach inżynierskich na terenie Miasta przeznaczono 5.260.238,40 zł, tj. 97,7% planu.

Środki finansowe w wysokości 479.698.290,79 zł, tj. 99,1% planu, wykorzystano na zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, a także inne zadania inwestycyjne takie jak: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Program poprawy infrastruktury szynowej, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV, budowa Alei Wielkiej Wyspy, udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	52.128.679,00	50.961.941,86	97,8

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania publicznych dróg gminnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 37.675.370,63 zł, tj. 97,0% planu. W ramach tej kwoty poniesiono m.in. wydatki na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu oraz obsługę geodezyjną i administracyjną pasa drogowego. Ponadto sfinansowano zadania w zakresie utrzymania Miejskich Kanałów Technologicznych (MKT),

utrzymania i eksploatacji systemu ITS. Środki finansowe w wysokości 7.711,17 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od zasądzonych wyroków.

Na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich wydano 13.594.878,71 zł, tj. 99,5% planu.

Na zadania inwestycyjne obejmujące m.in. Program inicjatyw lokalnych i inicjatyw Rad Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego wydatkowano 13.286.571,23 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	300.000,00	196.348,22	65,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, a także na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego na terenie Miasta. Na poziom wykonania planu wpłynęły opóźnienia związane z wyborem wykonawcy prac polegających na utrzymaniu odwodnienia drogowego.

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	11.756.700,00	11.716.575,47	99,7

Zrealizowane wydatki przeznaczono na obsługę stref płatnego parkowania, w tym m.in. na pokrycie kosztów wdrażania nowych płatnych miejsc postojowych oraz wynagrodzenia dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania.

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.999.500,00	4.979.657,87	99,6

Na bieżącą obsługę przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, dzierżawy i konserwacji wiat, utrzymania ławek i słupków przystankowych wydatkowano 4.979.657,87 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 60022

<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.267.062,00	6.267.061,41	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich”

obejmującego przeprowadzenie serwisu, konserwację i relokację rowerów, utrzymanie Biura Obsługi, stronę www i aplikację mobilną.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.961.625,00	2.960.473,48	100,0

Wydatki bieżące w kwocie 2.960.473,48 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów m.in. dzierżawy miejskiej sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, włókien optycznych, światłowodowych, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU - MAN, wsparcia dla urządzeń sieci MAN oraz węzła bezpieczeństwa MAN Wrocław dostępu do łączы internetowych.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.080.900,00	1.062.920,26	98,3

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego obejmującego m.in. podłączenie sieci MAN Wrocław do nowopowstałego COM w Magnolii przy ul. Legnickiej, budowę przyłącza do sieci dla MPK przy ul. Prusa, koszty instalacji urządzenia chłodniczego dla systemu klimatyzacji precyzyjnej w CPD Strzegomska, rozbudowy telefonii VoIP oraz rozbudowy infrastruktury aktywnej publicznej sieci telekomunikacyjnej MAN.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	11.368.822,03	9.166.672,54	80,6

Wydatki w kwocie 9.166.672,54 zł, tj. 80,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów zadań związanych ze zrównoważoną mobilnością Wrocławia oraz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław, a także na realizację Programu Rowerowego w zakresie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego rowerów systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, inwentaryzacji i zakupu stojaków rowerowych, oraz zadanie pn. „System zajętości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz autokarów turystycznych”. Stopień wykonania planu wynika m.in. z faktu, że mniej środków niż przewidywano wydano na zadania związane z obsługą klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.305.000,00	1.302.840,00	99,8

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.305.000,00	1.302.840,00	99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów tj. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej”, „Rozwój Turystyki Biznesowej”, a także na pokrycie kosztów organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy, reklamy w prasie branżowej - turystycznej, bezpłatnych spacerów z przewodnikiem oraz uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	542.803.325,00	525.183.896,67	96,8

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	39.249.448,00	39.224.507,42	99,9

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego, który realizuje zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, nadzorowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, wydatkowano 39.151.627,42 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 35.231.002,08 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 3.877.540,35 zł, tj. 99,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 43.084,99 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 72.880,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadanie związane z rozbudową telefonii VoIP oraz sieci Miejski Internet.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	139.388.360,00	123.773.968,70	88,8

Wydatki bieżące w wysokości 14.576.346,66 zł, tj. 92,4% planu, pokryły koszty zadań bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W ramach tych środków wydatki

związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 11.108.436,47 zł, tj. 92,3% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

- zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zasobem lokalowym Gminy,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
- utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości,
- rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- koszty sporządzania operatów szacunkowych,
- koszty postępowań sądowych,
- koszty pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy, mapy, kopie map zasadniczych),
- koszty ekspertyz, opinii, analiz.

Na utrzymanie stanowisk pracy, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 3.463.974,19 zł, tj. 94,9% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 109.197.622,04 zł, wykorzystano na zadania inwestycyjne m.in. takie jak: program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi, miejski program wymiany źródeł ogrzewania, przebudowa stropu nad pomieszczeniami biurowymi wraz z wymianą posadzek podłogowych i z przebudową ścianek w obiekcie przy ul. Trzebnickiej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,3% planu, wynika m.in. z faktu iż nie zaistniała konieczność skorzystania z prawa pierwokupu.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	275.510.516,00	273.538.671,63	99,3

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 170.150.329,08 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym m.in. na:

- zarządzanie zasobem mieszkalnym Gminy,
- pokrycie kosztów zakupu mediów,
- utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe
- eksploatację zasobu komunalnego,
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław, wydatki z tytułu mediów, opłaty za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- utrzymanie terenów zewnętrznych,
- dopłaty do różnicy czynszu lokali mieszkalnych wynajmowanych od TBS Wrocław Sp. z o.o.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych zasądzone w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego lub niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego, osobie uprawnionej na mocy wyroku sądu,
- rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości,

Ponadto w ramach tych środków kwota 141.152,16 zł, (§ 4580) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Środki finansowe w wysokości 2.229.753,33 zł, tj. 99,5% planu, wydatkowano na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranych spraw sądowych, które już zostały uregulowane przez dłużników.

Na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego, remonty nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przeznaczono 23.184.414,30 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 77.974.174,92 zł, tj. 99,5% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich m.in.: wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego, ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła etap 2 oraz 3, także pokrycie kosztów innych zadań inwestycyjnych takich jak: Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania.

Rozdział 70021

<i>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	87.989.851,00	87.989.813,00	100,0

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz SIM Wrocław Sp. z o.o.. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	665.150,00	656.935,92	98,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego oraz kosztów prac remontowych w ramach realizacji zadania „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce”.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	47.606.313,00	46.850.573,37	98,4

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	8.669.063,00	8.614.267,59	99,4

W 2022 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Inwestycji Miejskich wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.614.267,59 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u wydatkowano 7.624.249,02 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.548,95 zł, tj. 100% planu, natomiast na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono kwotę 982.469,62 zł, tj. 94,8% planu.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	597.000,00	534.950,00	89,6

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kształtowaniem strategii i polityki przestrzennej Miasta oraz na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.923.549,00	2.826.429,70	96,7

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki budżetowej, jaką jest Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, przeznaczono kwotę 2.755.008,70 zł, tj. 96,7% planu. W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczono 1.274.798,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.480.210,70 zł, tj. 94,1% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 71.421,00 zł, tj. 95,2% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do prac geodezyjnych.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.562.292,00	4.554.836,34	99,8

Powyższe środki finansowe pokryły koszty bieżącej działalności jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 4.201.028,44 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.167,99 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 338.639,91 zł, tj. 97,8% planu.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	454.001,00	413.886,19	91,2

Środki finansowe w wysokości 144.000,05 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i kwater wojennych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w wysokości 269.886,14 zł, tj. 87,1% planu, obejmowały wykonanie systemu monitoringu poziomu wód gruntowych na terenie przewidzianym pod budowę cmentarza przy ul. Awicenny, budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie cmentarza komunalnego Psie Pole oraz zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	30.400.408,00	29.906.203,55	98,4

Wydatki bieżące w wysokości 8.984.753,56 zł, tj. 95,9% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, wdrożenia Strategii Przedsiębiorczości „Przedsiębiorczy Wrocław 2030” oraz kosztów obsługi gwarancyjnej Narodowego Forum Muzyki. W 2022 roku działania związane z rozwojem przedsiębiorczości skupiły się m.in. na wsparciu imigrantów z Ukrainy w uzyskaniu samodzielności ekonomicznej i uniezależnieniu się od wsparcia systemu pomocy społecznej. Ponadto w ramach tej kwoty przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 759.896,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie rewitalizacji dawnych traktów handlowych, w tym w szczególności na prowadzenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji Nadodrza i Przedmieścia Świdnickiego, a także na wskazanych osiedlach kompletnych (Śródmieście Południowe i Jagodno). Dodatkowo wydatki w wysokości 4.389.365,65 zł (§4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków sądowych.

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 20.921.449,99 zł, tj. 99,5% planu. Obejmowały one realizację następujących zadań „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o., Wrocławski Park Technologiczny S.A. oraz spółki ARAW S.A.

Dział 730

<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.706.734,00	4.357.127,54	92,6

Rozdział 73016

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.152.000,00	1.036.500,00	90,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów, a także dla studentów i doktorantów, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie.

Rozdział 73019

<i>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.134.334,00	1.120.861,29	98,8

Środki finansowe w wysokości 1.120.861,29 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone na realizację programu „Fundusz Aktywności Studenckiej”, programu „Badania zdrowia dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców - PICTURE”, realizację projektów związanych z ogłoszonym w 2022 roku Rokiem Dobrych Relacji, organizację „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”, organizację międzynarodowego kongresu prawników, a także na sfinansowanie kosztów opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studiów niestacjonarnych I stopnia, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Rozdział 73095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.420.400,00	2.199.766,25	90,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także kosztów organizacji cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

W szczególności środki te wykorzystano m.in. na:

- realizację zadań Wrocławskiej Akademii Samorządowej oraz zadań w ramach Roku Dobrych Relacji,
- przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę dyplomową na tematy dotyczące jakości życia Wrocławian,
- realizację Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”,
- realizację zadania „Naukowy światopogląd i artystyczny obraz świata. Breslau - Lwów - Wrocław. Tradycje historyczne wrocławskiego środowiska akademickiego w popularyzacji nauki i sztuki wśród wrocławian”,
- zadania w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych na tematy akademickie i studenckie w ramach portalu wroclaw.pl i biuletynu wroclaw.pl.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	414.017.583,76	406.051.263,20	98,1

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	18.083.271,78	17.735.511,33	98,1

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności (w tym nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 14.410.010,78 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 3.325.500,55 zł.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	64.000,00	10.849,53	17,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	25.962.201,00	25.895.046,37	99,7

W 2022 roku na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 25.895.046,37 zł, tj. 99,7% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. geodezji i kartografii, rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców, poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów oraz w zakresie obrony cywilnej i kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	7.078.970,00	6.687.187,22	94,5

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli wydano 6.687.187,22 zł, tj. 94,5% planu.

Środki te sfinansowały m.in. koszty: obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków związanych ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli oraz prac remontowych w Radach Osiedli.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	254.514.170,06	252.241.427,86	99,1

Wydatki bieżące w wysokości 252.052.287,86 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki majątkowe w kwocie 189.140,00 zł, tj. 100% planu, sfinansowały zakup samochodu elektrycznego do prowadzenia automatycznej kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na płatnych miejscach postojowych oraz zaprojektowanie systemu zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego w powiązaniu z istniejącym układem zasilania sieć - sieć w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	251.213,92	251.213,92	100,0

Zrealizowane wydatki, w całości pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Wrocławia w 2022 roku.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	11.274.827,00	10.503.960,62	93,2

Na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia wykorzystano kwotę 10.503.960,62 zł, tj. 93,2% planu.

Do wydarzeń, kampanii i projektów zrealizowanych w 2022 roku w Mieście można zaliczyć: inaugurację odbudowanych organów Englera w Bazylice św. Elżbiety, „Rok dobrych relacji”, „Dzień Odry”, „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, „Festiwal kulinarny Europa na widelcu”, „Obchody Święta Wrocławia”, „Powódź tysiąclecia. 25 lat później”, „Influencers Live Wrocław”, „Wrocławski Festiwal Krasnoludków”, „TworzyMY Wrocław”, „Rok Władysława Bartoszewskiego”, „Karawana do gwiazd. Wanda Rutkiewicz i jej szczyty marzeń”, „Wrocławskie krasnale”, udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, „W kółko kręcę”, „Dzień Życzliwości”, otwarcie skweru „Wzajemnego Szacunku”, „Find your greatness: Europe’s first strategic brandbuilding program for smart cities”.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty organizacji i prowadzenia wrocławskich linii turystycznych realizowanych zabytkowymi pojazdami, edukacji regionalnej, spotów reklamowych, projektów filmowych oraz produkcji materiałów graficznych, gadżetów promocyjnych, publikacji i prezentacji. Oprócz promocji Miasta w socjal mediach kontynuowano działania związane z budowaniem wizerunku Wrocławia w Polsce i za granicą. Ich realizacja odbywała się przez organizację spotkań z udziałem ważnych gości. Do Wrocławia przybyła delegacja z Niemiec, Ukrainy, Holandii, Grecji, Francji i Tajwanu. Zorganizowano konferencję „Okrągły stół”. Jak co roku podejmowano aktywne działania w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. Po raz kolejny zorganizowano uroczystość wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także sfinansowano projekt pn. „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. Miasto promowane było również podczas Gali FEN (MMA i K1). Odbył się również 8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton oraz 2. WrocWalk Marathon.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	30.860.086,00	30.844.139,58	99,9

Wspólna obsługa jednostek prowadzona jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. W zakresie obowiązków tej jednostki znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo-księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym dla placówek oświatowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum wydano 27.009.417,69 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.816.878,87 zł, tj. 99,6% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17.843,02 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	65.928.844,00	61.881.926,77	93,9

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 43.350.077,50 zł, tj. 91,5% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z umów leasingu i dzierżawy, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, utrzymania i aktualizacji systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, mapowania i optymalizacji procesów w Urzędzie Miejskim Wrocławia, wdrażania strategii Wrocławia i koordynowania prac w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego i nad raportem o stanie Miasta, a także na rozwój systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej i projektów: „Nasz Wrocław” i Nasz Wrocław MAX” oraz zadań remontowych w budynkach Urzędu. Ponadto z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru

Funkcjonalnego w latach 2020-2022, kampanię społeczną pod hasłem „Tworzę Wrocław, a TY? Rozlicz PIT we Wrocławiu” oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodatkowo ze środków tych realizowano politykę informacyjną Gminy Wrocław w zakresie m.in. inwestycji miejskich, transportu publicznego, infrastruktury oraz akcji społecznych w ramach portalu wrocław.pl. W ramach wydatków bieżących kwota 17.670,99 zł (§4580 i §4680) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek dotyczących rozliczenia Vat z Urzędem Skarbowym.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 18.531.849,27 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Sukiennice 9”, „Rozwój aplikacji FRODO”, „Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca”, „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy” i „Modernizacja w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu”.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	122.444,00	122.444,00	100,0

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	122.444,00	122.444,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	157.300,00	157.300,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 2.300,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	155.000,00	155.000,00	100,0

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 155.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	101.565.887,30	100.025.639,97	98,5

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	250.000,00	243.410,20	97,4

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 235.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”. W szczególności na sfinansowanie kosztów programów prewencyjnych pod nazwą „Bezpieczny Wrocławianin” oraz „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym” oraz kosztów zakupu indywidualnego specjalistycznego wyposażenia policjanta.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta dofinansowano zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w wysokości 8.410,20 zł, tj. 56,1% planu (niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Komendę na konto Miasta).

Rozdział 75406

<i>Straż Graniczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	10.000,00	9.581,00	95,8

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, a w szczególności na zakup specjalistycznego sprzętu.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	55.426.389,34	55.411.344,89	100,0

W 2022 roku na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wydatkowano środki finansowe w wysokości 54.911.344,89 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 48.683.583,83 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań jednostki wydano 4.302.964,95 zł, tj. 99,7% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.828.907,66 zł, tj. 100% planu. Natomiast na zadania remontowe obejmujące remonty pomieszczeń i budynków wykorzystano kwotę 95.888,45 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego typu „średniego” z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	72.000,00	71.000,00	98,6

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 71.000,00 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	108.950,00	108.947,08	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 28.997,08 zł, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym”, w szczególności na utrzymanie obiektów Obrony Cywilnej.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 79.950,00 zł, zostały poniesione na pokrycie kosztów dostawy dźwiękowo-fonicznego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	310.000,00	310.000,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące przekazane w wysokości 140.000,00 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na rzece Odrze. Natomiast środki finansowe w wysokości 170.000,00 zł obejmowały zakup łodzi na potrzeby ratownictwa wodnego dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	32.221.325,00	32.132.281,77	99,7

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 31.945.132,79 zł, tj. 99,7% planu, obejmowały przede wszystkim koszty działalności jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska Wrocławia. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej przeznaczono 26.831.532,38 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 4.307.855,63 zł, tj. 98,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 805.744,78 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 187.148,98 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów modernizacji pomieszczeń socjalnych w budynku stajni na Partynicach dla Referatu patroli konnych Straży Miejskiej Wrocławia oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.250.574,96	1.319.458,08	58,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację działań związanych z zapewnieniem opieki i schronienia dla osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W szczególności w ramach tych wydatków sfinansowano m.in. koszty zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, a także koszty zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy. W związku z otrzymaniem środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie było konieczności wydatkowania środków własnych Miasta zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	232.465,00	232.465,00	100,0

Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa zostały wykorzystane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego/wyeksplotowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych na Odrze. Z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 116.465,00 zł, a na wydatki majątkowe 116.000,00 zł.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	10.684.183,00	10.187.151,95	95,3

W 2022 roku na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją pozostałych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Mieście, wydatkowano kwotę 6.743.281,58 zł, tj. 96,7% planu. W ramach tej kwoty pokryto m.in. koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektami Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, Muchoborskiej i Nowodworskiej, wydatki osobowe związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, obronności kraju i kwalifikacji wojskowej, a także koszty utrzymania bezpieczeństwa w Mieście oraz koszty przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. Ponadto ze środków tych przeprowadzono remont obiektu przy ul. Legnickiej na magazyn dla uchodźców z Ukrainy. Na ten cel wydatkowano 71.180,83 zł. tj. 71,2% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.443.870,37 zł, tj. 92,8% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitoring prewencyjny Wrocławia, a także na zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia. Ponadto w związku z pandemią COVID-19, dofinansowano zakup echokardiogramu dla wrocławskiego szpitala oraz przekazano dofinansowanie na potrzeby adaptacji pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na potrzeby RTG. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne na zabezpieczenie pomocy dla osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.716.000,00	1.659.620,46	96,7

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.716.000,00	1.659.620,46	96,7

Na realizację zadania zleconego powiatu obejmującego prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.659.620,46 zł, tj. 96,7% planu. W 2022 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 5945 porad prawnych i obywatelskich, w tym 4446 w punktach obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych, 1187 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz 312 porad obywatelskich.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	148.654.465,00	140.926.529,41	94,8

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	148.654.465,00	140.926.529,41	94,8

Powyższe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Poziom realizacji planu wynikał m.in. z działań polegających na uruchomieniu kredytów długoterminowych na koniec roku budżetowego oraz korzystania z preferencyjnego kredytu zagranicznego.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	117.298.237,00	114.602.480,12	97,7

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.688.276,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerwy stanowiły kwotę 2.688.276,00 zł, z tego przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 219.240,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 29.146,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 68.890,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 372.399,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.998.601,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	182.700,00	175.219,12	95,9

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki pokryły koszty związane z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	114.427.261,00	114.427.261,00	100,0

W powyższej kwocie dokonano wpłaty do budżetu państwa obowiązującej dla powiatu, którego wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.967.484.681,25	1.918.142.555,24	97,5

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	688.659.600,00	673.946.210,29	97,9

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wykorzystano 614.210.864,26 zł, tj. 97,7% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 456.971.973,41 zł, tj. 98,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.360.059,20 zł, tj. 94,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wyniosły 110.143.314,31 zł, tj. 93,2% planu, w tym środki finansowe w wysokości 22.841,32 zł (§ 2910 i 4560) stanowiły zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” wraz z odsetkami.

Na prowadzenie 32 niepublicznych i 5 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje w łącznej wysokości 45.735.517,34 zł, tj. 97,7% planu, w tym dotacja w wysokości 2.839.932,85 zł przeznaczona została na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne takie jak: „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Polsko - Ukraińska Wymiana Rady Młodzieży”, a także naukę pływania dla uczniów.

Środki finansowe w wysokości 59.735.346,03 zł, tj. 100% planu, przeznaczono m.in. na zadania inwestycyjne związane z budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych oraz realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego i Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a także zakupy inwestycyjne dla potrzeb zespołów szkolno - przedszkolnych. Ponadto, środki te wydano na zadania na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF w zakresie budowy placów zabaw i strefy rekreacji w Szkole Podstawowej nr 8, 51, 98, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i nr 19. Ze środków tych pokryto także koszty wymiany uszkodzonego urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, koszty modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 77 i modernizację systemu wentylacyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 i nr 9 w ramach zadania pn. „Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe” oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2, 12, 50, 51, 93, Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5, 10, 21.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	48.289.559,50	46.902.475,86	97,1

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wykorzystano 28.081.658,09 zł, tj. 95,9% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 2.211.967,27 zł, tj. 94,8% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 39.762,48 zł, tj. 94,7% planu.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 16.569.088,02 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych, w tym dotacja w wysokości 274.368,03 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.199.868,00	6.015.339,91	97,0

Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 6.015.339,91 zł, tj. 97,0% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 3.137.073,79 zł, tj. 98,0% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 73.148,50 zł, tj. 76,2% planu, a wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 844.666,27 zł, tj. 92,0% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 1.960.451,35 zł, tj. 98,7% planu, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 14 niepublicznych szkołach podstawowych. W ramach tych środków kwota 17.341,39 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	465.261.004,00	452.935.035,60	97,4

Zrealizowane wydatki w wysokości 438.521.485,31 zł, tj. 97,3% planu, wykorzystano na zadania bieżące z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 204.745.289,18 zł, tj. 97,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 776.194,99 zł, tj. 97,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 66.036.475,78 zł, tj. 93,2% planu. Ponadto, na działalność 56 publicznych oraz 64 niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 166.963.525,36 zł, tj. 98,6% planu. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 3.731.178,68 zł, zostały przeznaczone na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Wydatki w kwocie 14.413.550,29 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na zadania inwestycyjne związane z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, przebudową placów zabaw przy przedszkolach, na zadania na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF w zakresie budowy placów zabaw i strefy rekreacji w Przedszkolu nr 15, 43, 47, 48, 52, 57, 59, 71, 80, 82, 90, 95, 102, 14 oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 16 i 7. Ponadto wydatkowana kwota pokryła koszty zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli, wymianę monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2 i 57, modernizacji systemu alarmowego w Przedszkolu nr 100 oraz zakupu i wymiany dźwigu w Przedszkolu nr 93, Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i 13.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.520.190,00	4.491.168,92	99,4

Na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych wydatkowano 4.491.168,92 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 2.406.167,62 zł, tj. 99,7% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 253.304,60 zł, tj. 93,2% planu, natomiast dotację na zadania bieżące w wysokości 1.830.076,80 zł, tj. 99,8% planu, przekazano dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	8.483.642,00	8.374.318,98	98,7

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.374.318,98 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie 71 niepublicznych i 2 publicznych punktów

przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia. W ramach tych środków kwota 101.789,79 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	60.105.772,00	58.786.378,49	97,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 54.765.410,62 zł, tj. 97,9% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.907.376,40 zł, tj. 96,4% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 113.591,47 zł, tj. 90,3% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	9.073.747,00	7.899.672,44	87,1

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do wrocławskich placówek oświatowych wykorzystano 7.899.672,44 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,1% spowodowane było mniejszą liczbą uczniów dowożonych do szkół niż zostało zgłoszonych przez rodziców.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	136.084.193,00	134.331.423,40	98,7

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 133.383.897,49 zł, tj. 98,7% planu, pokryły koszty prowadzenia i funkcjonowania techników z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 95.088.275,59 zł, tj. 99,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 964.513,54 zł, tj. 97,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 20.015.148,34 zł, tj. 96,3% planu, w tym kwota 32.324,51 zł (§ 2910, 4560, 4580) stanowiła m.in. zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na zakup wyposażenia dla uczniów klasy mundurowej wraz z odsetkami. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy”.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.315.960,02 zł, tj. 98,7% planu, przekazano dla 7 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 969.389,02 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 947.525,91 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne dotyczące adaptacji i modernizacji nieruchomości w Zespole Szkół Teleinformatycznych

i Elektronicznych, w Lotniczych Zakładach Naukowych, w Zespole szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących oraz w zespole Szkół nr 2, a także na instalację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Logistycznych.

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	28.922.999,00	28.528.491,22	98,6

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 28.299.800,53 zł, tj. 98,6% planu, zostały przekazane dla 2 publicznych i 30 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ponadto wydatki w kwocie 228.690,69 zł, tj. 99,9% planu, pokryły koszty funkcjonowania Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 143.102,69 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 82.106,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	17.387.622,00	16.906.688,09	97,2

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 13.527.184,81 zł, tj. 98,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 31.065,36 zł, tj. 89,9% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.201.855,72 zł, tj. 90,1 % planu.

Dotacje w wysokości 1.146.582,20 zł, tj. 98,8% planu, przekazano dla 1 publicznej i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	230.451.168,00	224.367.723,32	97,4

Wydatki bieżące w wysokości 213.392.868,21 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na działalność liceów ogólnokształcących. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 143.851.346,05 zł, tj. 96,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 248.966,04 zł, tj. 89,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 22.961.629,43 zł, tj. 95,7% planu. Ponadto z budżetu Miasta przekazano na działalność 23 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 46.330.926,69 zł, tj. 99,1% planu, w tym kwota 2.396.124,12 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej” oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.”

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, modernizację w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr IX, a także na wstawienie wiaty rowerowej w Liceum Ogólnokształcącym nr VI oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącego nr IX wydatkowano 10.974.855,11 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	7.533.202,00	7.395.059,54	98,2

Wydatki w kwocie 7.395.059,54 zł, tj. 98,2% planu, pokryły koszty bieżącej działalności liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 2.447.164,77 zł, tj. 95,4% planu, wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 124.924,90 zł, tj. 96,9% planu, natomiast dotacje stanowiły kwotę 4.822.058,87 zł, tj. 99,6% planu i zostały przekazane dla 2 publicznych specjalnych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	15.845.420,50	15.717.404,49	99,2

Na zadania bieżące związane z działalnością wrocławskich szkół artystycznych wydatkowano 15.698.933,58 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydano 13.695.394,61 zł, tj. 99,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 1.986.684,97 zł, tj. 95,7% planu.

Na wymianę systemu monitoringu w Liceum Sztuk Plastycznych wydatkowano 18.470,91 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	22.675.445,00	22.411.110,89	98,8

Powyższe środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 10.262.839,24 zł, tj. 98,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 613.506,31 zł, tj. 93,9% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.514.057,70 zł, tj. 99,7% planu, przekazano dla 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 2 publicznych szkół branżowych specjalnych, 1 niepublicznej szkoły branżowej oraz publicznego technikum specjalnego, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	11.373.736,00	11.341.852,61	99,7

Na zadania bieżące realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano 11.341.852,61 zł, tj. 99,7% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano 9.148.645,78 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 15.168,85 zł, tj. 97,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.178.037,98 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.564.747,00	4.518.615,10	99,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 3.981.878,49 zł, tj. 99,0% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 532.286,61 zł, tj. 98,9% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 4.450,00 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 80146

<i>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.492.736,00	6.219.608,85	95,8

Na zadania związane z doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli przeznaczono 6.219.608,85 zł, tj. 95,8% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.380.283,21 zł, tj. 91,3% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.839.325,64 zł, tj. 97,1% planu. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty szkolenia nauczycieli, organizacji kursów, warsztatów i seminariów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	16.526.565,00	15.798.141,54	95,6

Wydatki bieżące w wysokości 15.720.675,64 zł, tj. 95,6% planu, pokryły koszty funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 7.060.037,13 zł, tj. 98,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 42.549,60 zł, tj. 89,9% planu, a wydatki

związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 8.618.088,91 zł, tj. 93,7% planu. Stopień realizacji planu wydatków spowodowany był niższymi kosztami zakupu środków żywności z uwagi na niższą frekwencję dzieci.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 oraz nr 7 wydatkowano 77.465,90 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	41.437.426,00	40.979.177,38	98,9

Środki finansowe w wysokości 40.979.177,38 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wykorzystano 11.764.097,36 zł, tj. 96,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 37.145,70 zł, tj. 94,0% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 589.875,90 zł, tj. 99,4% planu. Dotacje w wysokości 28.588.058,42 zł, tj. 99,8% planu, przekazano dla 119 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach tych środków kwota 275.023,70 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	45.107.271,00	44.155.257,20	97,9

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 26.258.384,95 zł, tj. 96,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 30.726,54 zł, tj. 98,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.562.326,13 zł, tj. 99,0% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.303.819,58 zł, tj. 99,8% planu, przekazano dla 31 szkół podstawowych kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.592.191,00	2.581.387,95	99,6

Na zadania związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi wydatkowano 2.581.387,95 zł, tj. 99,6% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 254.834,74 zł, tj. 98,0% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 17.369,43 zł,

tj. 75,6% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.309.034,44 zł, tj. 100% planu, dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152

<i>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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	9.786.720,00	9.709.765,82	99,2

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 256.616,55 zł, tj. 88,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 36.313,91 zł, tj. 98,7% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.416.731,36 zł, tj. 99,5% planu, przekazano dla 18 jednostek oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.124.944,81	4.931.714,96	96,2

Na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023 dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne oraz dla szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław wydatkowano 4.931.714,96 zł, tj. 96,2% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	74.984.912,44	68.898.532,39	91,9

Na pozostałe zadania bieżące realizowane przez szkoły i placówki oświatowe obejmujące przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów i olimpiad wydatkowano 50.550.126,49 zł, tj. 89,3% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykorzystano 5.208.463,72 zł, tj. 73,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 2.268.926,50 zł, tj. 100% planu,

dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.469.957,75 zł, tj. 57,0 planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 26.406.203,99 zł, tj. 92,1% planu, w tym środki finansowe w wysokości 582.120,57 zł (§ 2910, 4580) zostały przeznaczone m.in. na zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu „Mali odkrywcy” oraz na opłacenie zasądzonych odsetek w związku z korzystaniem z nieruchomości oraz odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

Zrealizowane wydatki bieżące pokryły m.in. koszty:

- realizacji programów: „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Od stażysty do specjalisty”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - poprawa efektów”, „Blżej zawodu”, „Twój czas na staż”, „Zawodowa 18”, „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław”, „Szkoła wielu możliwości”, „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, „Pokonać bariery”, „Postaw na rozwój”, „Aktywni w szkole”, „Poznaj Polskę”, „Sustainability In VET training”, „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim”, „Cyfrowa Gmina”, „Mali Wspaniali”, „VII Wrocławski Kulinarny Rajd Młodych Mistrzów”, „Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży”, „Warsztaty muzyczne: przygody w krainie perkusji”, „Powrót do korzeni - muzyka, taniec, śpiew, polskie tradycje ludowe”, „Marina Wrocław - Wodne Wrota Miasta - Północ”,
- rozszerzenia systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych,
- usług telekomunikacyjnych dla jednostek oświatowych,
- elektronicznych programów wspierających zarządzanie oświatą,
- zarządzania energią w placówkach oświatowych,
- realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 14.196.574,53 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.348.405,90 zł, tj. 99,9% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Mali odkrywcy”, projektów „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą” i „Centra informatyczno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, a także zadań pn. „e- administracja” oraz „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	61.704.892,95	51.928.730,57	84,2

Rozdział 85111

<i>Szpitala ogólne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	189.400,00	152.546,15	80,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu.

Rozdział 85112

<i>Szpitale kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	200.000,00	192.625,05	96,3

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych sfinansowała zakup oksymetru tkankowego TCPO2 dla Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.168.000,00	6.167.034,00	100,0

Wydatki majątkowe w wysokości 6.167.034,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na przebudowę pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.276.760,00	5.637.127,47	89,8

Wydatkowaną kwotę w tym rozdziale przeznaczono na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
2. Programy polityki zdrowotnej skierowane do dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, program profilaktyki raka piersi u kobiet, program rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo - naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo - naczyniowych, program wsparcia kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. „OD-ŻYJ”, program profilaktyki zdrowotnej endometrioza - choroba kobiet w każdym wieku pn. „Plan na życie z endometriozą” oraz program profilaktyki zdrowotnej pn. „Zabezpieczenie płodności na przyszłość chorych onkologicznie na lata 2022-2023”.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	921.600,00	916.600,00	99,5

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 916.600,00 zł, tj. 99,5% planu. Środki te pokryły koszty działań związanych z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w szczególności: koszty programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, programu substytucyjnego leczenia metadonem oraz programu terapii dla użytkowników konopii - CANDIS i programu „streetworking”. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	30.603.367,00	22.630.565,51	73,9

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, w całości sfinansowana z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, została przeznaczona na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.537.810,68 zł, tj. 75,3% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.352.353,18 zł, tj. 44,4% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 285.624,52 zł, tj. 85,6% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 16.261.035,13 zł, tj. 76,0% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- działalność Centrów Aktywności Lokalnych na wrocławskich osiedlach oraz Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - „Lato w mieście 2022” oraz polsko-ukraińskich kolonii letnich,
- prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych,
- program „Trener Osiedlowy”,
- prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem”,
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.193.742,00 zł, tj. 89,4% planu, zostały przeznaczone na modernizację budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji

zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR, na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ, na przebudowę pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, na monitoring prewencyjny Wrocławia oraz na zakupy inwestycyjne. Zaplanowane środki finansowe na przystosowanie lokalu przy ul. Stanisławowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, że złożona oferta w postępowaniu przetargowym przekroczyła wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel. Postępowanie zostało unieważnione.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	8.589.779,34	7.899.817,00	92,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku, na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.500.000,00	2.490.236,37	99,6

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące, pokryły koszty działalności Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ośrodek ten zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto prowadzi działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.255.986,61	5.842.179,02	93,4

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 245.833,93 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.537.625,63 zł, tj. 92,6% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 4.058.719,46 zł, tj. 93,3% planu. Ze środków tych sfinansowano w szczególności programy z zakresu:

- profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 3-6 lat, nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży pn. „Uczeń w formie” oraz promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, kampanii edukacyjnej „Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”,

- promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej oraz profilaktyki skóry, w szczególności czerniaka złośliwego, głowy i szyi oraz chorób nowotworowych u mężczyzn, a także edukacji zdrowotnej i wsparcia dla osób z niewydolnością krążenia,
- edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w ramach Centrów Edukacji i Informacji oraz świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Szkół Rodzenia,
- promowania zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia, programu wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów, programu wsparcia osób z zespołami ołepiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi,
- wsparcia rodzin w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym tzw. „łóżka wytchnienia” oraz działań edukacyjno-profilaktycznych na rzecz poprawy jakości opieki nad tymi osobami,
- wsparcia dla uchodźców z Ukrainy - poprawa jakości informacji i komunikacji z obywatelami hospitalizowanymi we wrocławskich szpitalach oraz udzielania im pomocy psychologicznej, kampanii „Szacunek, wdzięczność, wspólnota” finansowanej ze środków UNICEF-u.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty, pokryto koszty żywienia i zakwaterowania dzieci urodzonych na terenie Wrocławia, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innego powiatu, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych, ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	316.066.643,75	303.576.925,76	96,0

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	80.025.176,23	77.258.697,53	96,5

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 37.942.551,17 zł, tj. 98,2% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 75.243,49 zł, tj. 75,2% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 20.799.656,68 zł, tj. 91,2% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc. Na remont domów pomocy społecznej wydano kwotę 349.240,80 zł, tj. 100% planu, a na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 17.282.628,00 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 809.377,39 zł, tj. 99,6% planu, obejmowały „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” oraz niezbędne zakupy inwestycyjne na potrzeby domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	23.383.806,00	22.899.979,53	97,9

Wydatki bieżące w kwocie 22.397.476,22 zł, tj. 98,0% planu, zostały przeznaczone na działalność ośrodków wsparcia. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej. W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowano projekty pn. „Mój drugi dom” i „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych ośrodków wykorzystano kwotę 8.284.275,55 zł, tj. 98,0% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.036.849,51 zł, tj. 94,0% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 15.029,37 zł, tj. 75,1% planu. Na remont dachu Ośrodka Wsparcia przy ul. Chrobrego wydano 219.977,00 zł, tj. 100% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 10.841.344,79 zł, tj. 99,1% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia.

Na zadania inwestycyjne związane z „Programem przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w szczególności z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy noclegowni z izolatorium i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego, modernizacją budynku przy ul. Kiełczowskiej i przy ul. Stawowej na potrzeby środowiskowych domów samopomocy oraz z zakupem zmywarek do dziennych domów pomocy, wydatkowano kwotę 502.503,31 zł, tj. 95,4% planu.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	792.150,00	783.764,44	98,9

Powyższe środki finansowe wykorzystano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 625.959,97 zł, tj. 99,9% planu, dla Stowarzyszenia Pomocy „AKSON”, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31 oraz na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium - „Razem na rzecz relacji”.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 157.804,47 zł, tj. 95,2% planu, zostały przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację projektu finansowanego ze środków UNICEF - usługi dla dzieci i kobiet doznających przemocy domowej lub po przemocy domowej, e-usługi - zakładka ukraińskojęzyczna wraz z mobilnym asystentem, aplikacja zgłosz przemoc.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	716.452,76	691.113,13	96,5

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.598.543,00	6.482.338,87	98,2

Poniesione wydatki wykorzystano na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia, obejmującą wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych i okresowych. Wypłacono również zasiłki dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz ze środków UNICEF w ramach wsparcia finansowego dla ukraińskich dzieci i rodzin celem umożliwienia integracji ze społecznością.

Ze środków tych sfinansowano również Lokalny Program Osłony mający na celu wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania również takiej zmiany. Ponadto realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2022 roku, deklarację przystąpienia do Programu wypełniło 760 nowych rodzin, a w Programie tym uczestniczyło 8.183 rodziny, łącznie 50.740 uczestników (w tym 31.838 dzieci). Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanymi m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami oraz zakupem odzieży, żywności i leków. W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 9.706,83 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	9.132.099,03	9.131.768,46	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej spełniającej określone ustawą kryteria i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	8.461.964,26	8.291.565,80	98,0

Wydatki w wysokości 8.291.565,80 zł, tj. 98,0% planu, przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Kwota zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem posiadanym.

W ramach wydatkowanej kwoty, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 136.804,40 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	73.525.985,00	72.844.331,04	99,1

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność w różnych częściach miasta Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, przeznaczono łącznie kwotę 72.844.331,04 zł, tj. 99,1% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 60.951.215,10 zł, tj. 99,7% planu, a na wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi Ośrodka wydano 1.323.534,46 zł, tj. 98,3% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 10.009.153,53 zł, tj. 95,3% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 559.934,53 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowały koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Skoczylasa 8 oraz adaptacji i dostosowania budynków i lokali MOPS dla osób niepełnosprawnych w różnych obiektach na terenie Wrocławia, a także przebudowy budynku przy ul. Braniborskiej 6-8, w ramach „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”. Ponadto ze środków tych pokryto koszty instalacji klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I oraz montażu urządzeń grzewczych w obiektach MOPS przy ul. Hercena 14.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	9.220.932,00	8.615.845,56	93,4

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia i Zespołu Mieszkań Chronionych.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum

Wsparcia wykorzystano kwotę 6.153.166,76 zł, tj. 98,3% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.932.729,93 zł, tj. 81,7% planu.

Na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych, z budżetu Miasta przekazano dotację dla Fundacji L'Arche w wysokości 250.048,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 278.900,87 zł, tj. 81,4% planu, pokryły koszty zakupu kontenerów wraz z wyposażeniem „Parków ESK Emocje-Sport-Kultura” i kontenera służącego jako magazyn sprzętu eventowego na Wyspie Słodowej oraz koszty modernizacji budynku przy ul. Dominikańskim 6. Ze środków tych realizowano również zadania na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - zakup urządzenia informacyjnego wewnętrznego (Infokiosk) oraz usług zaprojektowania koncepcji zmiany struktury informacyjnej, wykonania serwisów internetowych „Dialog Międzykulturowy Wrocław” oraz „Przejście Dialogu”. Stopień wykonania planu wydatków to wynik otrzymania korzystniejszej niż zakładano oferty cenowej.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	30.981.590,00	29.817.846,56	96,2

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zdaniami bieżące, zostały przeznaczone na organizowanie i realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Wrocławia oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb i czynności życiowych, pielęgnację oraz zabiegi higieniczne zalecane przez lekarza dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowano na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi te polegały w szczególności na doskonaleniu u podopiecznych umiejętności społecznego codziennego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowania higieny, ładu i porządku oraz rozwiązywania trudności i niepowodzeń.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.064.931,00	4.027.354,82	99,1

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, została wykorzystana na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym pomocą w ramach Programu objęto 1.302 osoby, opłacono posiłki dla 393 osób (w tym dla 194 dzieci), łącznie wydano 57.896 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 909 osób. Realizacja tego zadania była dofinansowana ze środków Funduszu Pomocy i UNICEF.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	44.164.238,47	38.902.705,18	88,1

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na pomoc dla uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, w szczególności na organizację ośrodków dla uchodźców, zakwaterowanie, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów, zakup towarów głównie artykułów żywnościowych, zakup i transport agregatów prądotwórczych na Ukrainę, utworzenie miejsc noclegowych, punktów pierwszej pomocy medycznej, prac remontowych związanych z przystosowaniem budynków do przyjęcia uchodźców, a także na uruchomienie konsultacji telefonicznych i osobistych, spraw formalnych dotyczących pobytu i pracy, edukacji oraz pomocy społecznej, na przygotowanie informacji i materiałów w języku ukraińskim. Wydatki te przeznaczono również na realizację indywidualnych programów integracji, w ramach udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc dla cudzoziemców wynikała z potrzeb i uzależniona była od liczby uchodźców przybywających do Wrocławia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Realizacja tego zadania była finansowana ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.606.692,00	2.557.880,88	98,1

Na zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji, przeznaczono łącznie kwotę 2.557.880,88 zł, tj. 98,1% planu.

W ramach wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano 1.711.870,35 zł, tj. 99,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 602.231,23 zł, tj. 93,8% planu. Na remont pomieszczeń budynku Wrocławskiego Centrum Integracji wykorzystano kwotę 82.079,30 zł, tj. 96,2% planu.

Ze środków tych sfinansowano w szczególności zadania związane z zarządzaniem jednostką, z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającą na celu reintegrację społeczną osób skazanych na karę ograniczenia wolności na prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, z koordynacją działań związanych z eliminowaniem następstw wandalizmu w przestrzeni miejskiej oraz z kampanią społeczną pn. „Wrocław na językach świata”.

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z wymianą windy w budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, w ramach „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, wydano kwotę 159.900,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	22.392.084,00	21.271.733,96	95,0

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 21.151.008,96 zł, tj. 95,0% planu. Z czego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.677.156,45 zł, tj. 93,7% planu. Na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań wydano 2.621.854,67 zł, tj. 93,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10.839.147,14 zł, tj. 93,8% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 5.012.850,70 zł, tj. 99,2% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano działalność ukierunkowaną na pomocy ludziom wymagającym opieki, bezdomnym, poprzez zapewnienie funkcjonowania ogrzewalni, noclegowni, łaźni, pralni, magazynów odzieży, prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i w jadłodajniach, magazynów żywności (Bank Żywności), a także na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w ramach programu „SENIOR+” oraz programu „Korpus Wsparcia Seniorów” dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto ze środków tych realizowano nowe zadanie związane z obsługą przyznawania i wypłatą dodatku osłonowego. Dodatek ten był świadczeniem pieniężnym, w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, który miał na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Kwota dofinansowania uzależniona była m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od źródła ogrzewania.

Powyższa kwota pozwoliła także na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”, „Centrum Kompetencji”, „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”, „Housing first - najpierw mieszkanie”, „Droga do domu”, „Droga do samodzielności”, „SAMO-DZIELNI-edycja 2”, „KompAS”, „AZYL-usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych”, „Wybieramy lepszą przyszłość”, „Przyjazny dostęp - MOPS”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 120.725,00 zł, tj. 94,5% planu, obejmowały zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w związku z sytuacją kryzysową na granicy z Białorusią oraz koszty odbioru dokumentacji projektowej związanej z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Serbskiej i ul. Morawskiej, w ramach „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	207.513.448,68	195.318.749,54	94,1

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.540.003,00	2.533.341,03	99,7

Jedną z form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością są funkcjonujące we Wrocławiu warsztaty terapii zajęciowej. Poprzez naukę samodzielności i rozwijania zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne i pozyskują umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowanie posiłków oraz ich dystrybucja, zagospodarowanie terenów zielonych i świadczenie usług poligraficznych, a także obsługa techniczna szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na realizację tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 2.533.341,03 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowych.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.602.528,34	2.416.376,04	92,8

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wykorzystano kwotę 1.365.991,16 zł, tj. 93,3% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.049.984,88 zł, tj. 92,3% planu. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie wykorzystano na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które przebywały na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	18.807.260,00	18.126.974,87	96,4

Zrealizowane wydatki bieżące wykorzystano na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 16.370.727,25 zł, tj. 97,2% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.744.694,54 zł, tj. 89,3% planu. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono 11.553,08 zł, tj. 94,7% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.960.394,92	1.560.450,14	52,7

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową za przejazd, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w nowym miejscu zamieszkania, na remont lokali mieszkalnych oraz zakup wyposażenia i sprzętu AGD do nich, a także na pomoc przy znalezieniu pracy i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Środki z dotacji celowej stanowiły również wartość mieszkań wynikającą z operatów szacunkowych, w oparciu o porozumienie między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław na zapewnienie mieszkań rodzinom repatriantów.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	180.603.262,42	170.681.607,46	94,5

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane w szczególności na pomoc obywatelom Ukrainy, działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizację, wsparcie inicjatyw senioralnych, wsparcie organizacji pozarządowych, osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz środowisk młodzieżowych.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 3.183.263,79 zł, tj. 84,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.629.733,97 zł, tj. 89,1% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 135.466.519,58 zł, tj. 94,8% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 20.817.403,42 zł, tj. 96,5% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) ze środków Funduszu Pomocy,
- pomoc obywatelom Ukrainy realizowana w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), w tym m.in. działania informacyjne, edukacyjne i integracyjne, punkty konsultacyjne, pomoc psychologiczną dla uchodźców, pomoc dzieciom z niepełnosprawnością,
- wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zadań związanych z „opieką wytchnieniową” i „asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
- projekty realizowane na rzecz seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, „Przestrzeń Trzeciego Wieku”, Kluby Seniora, chóry osiedlowe, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”, „Wrocławska Karta Seniora”, „Uniwersytety Trzeciego Wieku”,
- prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- potańcówki, koncerty, festiwale i festyny osiedlowe dla mieszkańców Wrocławia oraz letnie kino plenerowe,
- projekt „reSTART”,
- działania na rzecz „Wrocławskiej Strategii Dialogu Miedzykulturowego”,
- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji,
- prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na wrocławskich osiedlach,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDZIA”,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- „Mikrogranty”,
- „Przegląd Kultury Studenckiej 2022”,
- wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- organizację XIV Kongresu Kobiet we Wrocławiu.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.557.270,00 zł, tj. 94,8% planu, zostały wykorzystane na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	90.609.485,00	85.912.320,14	94,8

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	7.958.848,00	7.867.771,61	98,9

Wydatki bieżące w wysokości 5.670.556,17 zł, tj. 98,5% planu, pokryły koszty bieżącej działalności specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 3.621.855,02 zł, tj. 99,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 461.099,46 zł, tj. 93,9% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.585.264,05 zł, tj. 98,5% planu, przekazano na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 wydatkowano 2.197.215,44 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.642.461,00	5.459.620,29	96,8

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, organizowanym przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 496.708,51 zł, tj. 75,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 11.145,00 zł, tj. 100% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.951.378,92 zł, tj. 99,5% planu, dla 37 niepublicznych oraz 18 publicznych placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach tych środków kwota 16.954,31 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	18.211.418,00	16.921.628,75	92,9

Powyższe środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 15.370.385,01 zł, tj. 93,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.532.865,26 zł, tj. 91,3% planu. Stopień wykonania planu wydatków wynika z wynegocjowania upustów cenowych na zakup m.in. pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, wyposażenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.054,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	20.974.324,00	19.487.927,60	92,9

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego, które stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu wydatkowano 16.142.893,60 zł, tj. 91,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 13.504.752,12 zł, tj. 95,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 28.212,51 zł, tj. 98,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.609.928,97 zł, tj. 76,1% planu. Stopień wykonania planu wydatków wynika m.in. uzyskania niższych kosztów zakupu energii, materiałów i wyposażenia niż przewidywano.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową Centrum Kreatywności TALENT przeznaczono 3.345.034,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	12.255.662,00	11.468.437,05	93,6

Na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki przeznaczono 11.468.437,05 zł, tj. 93,6% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.004.216,32 zł, tj. 95,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.764.082,29 zł, tj. 84,7% planu. Wykonanie planu na takim poziomie wynikał m.in. z mniejszej niż planowano liczby wychowanków korzystających z wyżywienia oraz z niższych niż planowano opłat za energię elektryczną oraz ciepłą. Ponadto dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.689.248,51 zł, tj. 98,3% planu, przeznaczono na działalność 3 niepublicznych internatów i burs oraz 1 publicznego internatu prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym na uczniów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku przekazano dotacje w wysokości 38.067,62 zł.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.588.588,00	1.588.587,75	100,0

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na zadania związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół i placówek oświatowych, w tym

również dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy. Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	648.920,00	401.137,17	61,8

Wydatki w kwocie 401.137,17 zł, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,8% wynikało m.in. z faktu, iż część osób, która miała przyznane świadczenia nie zgłosiła się celem przedłużenia decyzji, część osób nie rozliczyła świadczeń na podstawie faktur za materiały szkolne, a także zmniejszyła się ilość wniosków o ustalenie pomocy materialnej dla osób o charakterze socjalnym. Ponadto dofinansowanie do zakupu podręczników przyznano dla mniejszej liczby uprawnionych uczniów niż szacowano.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	847.900,00	815.600,00	96,2

Środki finansowe w wysokości 815.600,00 zł, tj. 96,2% planu, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA” dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych, dla uczniów, którzy najlepiej we Wrocławiu zdali maturę w 2021 i 2022 roku oraz laureatów w Ogólnopolskim Konkursie „Matura na 100 procent”, a także laureatów konkursu z 2022 roku pn. „Szkolny Nobel”. Ponadto ze środków tych sfinansowano wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce w ramach projektu „Program integracji społeczności obywatelskiej Romów”.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	110.799,00	110.786,39	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 88.919,39 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 21.867,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.806.666,00	5.780.904,00	99,6

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.480.904,00 zł, tj. 99,5% planu, na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp.z o.o., w tym na uczniów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku przeznaczono kwotę 9.965,28 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na modernizację budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego przy ul. Górnickiego 37a we Wrocławiu.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	9.427.956,00	9.106.065,59	96,6

Wydatki w kwocie 9.106.065,59 zł, tj. 96,6% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 4.923.386,44 zł, tj. 95,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 836.315,79 zł, tj. 94,5% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.327.876,36 zł, tj. 98,4% planu, przekazano dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Na modernizację monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przeznaczono wydatki majątkowe w wysokości 17.300,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.412.665,00	5.218.752,25	96,4

Na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym przeznaczono 5.218.752,25 zł, tj. 96,4% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.590.301,39 zł, tj. 96,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 625.138,89 zł, tj. 96,8% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	210.574,00	199.460,98	94,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na różne formy doskonalenia m.in. na organizację kursów, warsztatów i seminariów, szkolenia nauczycieli oraz na uzupełnienie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych. Ponadto ze środków tych sfinansowano

szkolenia branżowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.512.704,00	1.485.640,71	98,2

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, na remonty bieżące prowadzone w placówkach oświatowych, a także na realizację projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim” oraz projektu „Wrocławska Wakacyjna Przygoda”.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	550.421.377,49	545.610.289,99	99,1

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	274.810.000,00	274.351.553,61	99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób wykorzystano kwotę 273.398.635,94 zł, tj. 99,9% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 634.910,87 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 318.006,80 zł, tj. 63,2% planu. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 137.603,26 zł (§2910) dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w wysokości 12.550,62 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów. Świadczenia te były wypłacane do końca maja 2022 roku na podstawie złożonych wniosków, od czerwca wypłatę świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	110.438.030,07	108.678.504,58	98,4

Wydatki w kwocie 92.845.874,96 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych (w tym również dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy), którymi są: zasiłek

rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydano 13.851.047,85 zł, tj. 98,7% planu. Na realizację zadań statutowych wykorzystano kwotę 1.981.581,77 zł, tj. 80,8% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 593.752,22 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także środków w kwocie 58.402,96 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	39.287,00	39.287,00	100,0

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem KDR wykorzystano kwotę 39.287,00 zł, tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpiło 760 nowych rodzin (liczba łączna rodzin wynosiła 8.183, w tym liczba rodziców/opiekunów 18.902 osoby, a liczba dzieci w rodzinach 31.838).

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	2.549.743,00	2.507.485,70	98,3

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 2.507.485,70 zł, tj. 98,3% planu.

W ramach tej kwoty, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny, przeznaczono 1.689.253,72 zł, tj. 98,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 87.597,28 zł, tj. 81,7% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 10.664,70 zł, tj. 98,3% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 719.970,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie

i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu na terenie Centrum Handlowego Magnolia - „SIEMACHA Spot Magnolia”.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	15.768.962,73	15.747.659,23	99,9

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 2.286.808,18 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.255.186,71 zł, tj. 99,7% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (również pobyt dzieci ukraińskich).

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 11.205.664,34 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	35.451.035,69	35.006.760,72	98,7

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice. W ramach tych wydatków sfinansowano również pobyt dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W ramach wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 20.528.089,32 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 6.857.875,28 zł, tj. 97,1% planu.

Na remont pomieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano kwotę 241.525,90 zł, tj. 99,9% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na kontynuację nauki, usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, przeznaczono łącznie kwotę 2.122.078,68 zł, tj. 94,3% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 4.941.036,96 zł, tj. 99,8% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 316.154,58 zł, tj. 86,1% planu, sfinansowały wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu budynku Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Borowskiej 181-187 oraz zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.354.768,00	1.352.952,89	99,9

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	106.798.146,00	104.714.686,20	98,0

Wydatki bieżące w wysokości 85.463.556,14 zł, tj. 97,7% planu, wykorzystano na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ze środków tych pokryto koszty działalności Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi, dofinansowania żłobków niepublicznych, realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Mamo, tato wróć do pracy”, zadania pn. „Wrocławski opiekun dzienny” oraz zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 45.395.551,15 zł, tj. 99,5% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 10.527.798,99 zł, tj. 96,6% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 220.686,00 zł, tj. 100% planu.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 29.319.520,00 zł, tj. 95,2% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 19.251.130,06 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowały „Program budowy i przebudowy żłobków”, w szczególności budowy żłobka przy ul. Sołtysowickiej i przebudowy żłobka przy ul. Dokerskiej wraz z zakupem wyposażenia, a także wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych w żłobku przy ul. Wieczystej i ul. Drukarskiej.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	3.211.405,00	3.211.400,06	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.184.150,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację projektu pn. „Wyprawka Wrocławska”, skierowanego

do noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu (w 2022 roku wydano łącznie 5.414 Wyprawek). W ramach tej kwoty dofinansowano również zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej, w szczególności działalność Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz prowadzenia ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Pozostałe wydatki w wysokości 27.250,06 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi w ich państwie, w szczególności na prowadzenie świetlicy dla dzieci uchodźców oraz na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski, a przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	434.537.977,00	415.719.750,38	95,7

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.920.493,00	4.705.376,17	79,5

W 2022 roku na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, przepompowni wód deszczowych i drenaży oraz rowów i studni, a także na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wydatkowano środki finansowe w wysokości 621.813,45 zł, tj. 88,2% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 4.083.562,72 zł, tj. 78,3% planu, zostały przeznaczone na realizację programu modernizacji systemu odwodnienia Miasta, w tym realizację programu dotacyjnego pn. „Złap deszcz”, sfinansowanie działań służących zagospodarowaniu wód opadowych w obszarze ul. Raławickiej i Skarbowców. Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowano projekt związany z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego programu uzależniona jest od zainteresowania mieszkańców w uzyskaniu dotacji na ten cel, a z uwagi na panującą obecnie sytuację gospodarczą i problemy z inwestycjami, było ono mniejsze niż zakładano, co miało wpływ na poziom wykonania planu wydatków majątkowych.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	221.946.443,00	215.912.385,10	97,3

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 215.751.112,20 zł, tj. 97,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w szczególności kosztów związanych z odbiorem, zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia, administrowania i zarządzania systemem gospodarki

odpadami komunalnymi, a także monitoringiem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki majątkowe w wysokości 161.272,90 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	76.357.917,00	68.904.888,70	90,2

Zrealizowane wydatki sfinansowały koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta, w szczególności koszty oczyszczania pasa drogowego, wynajmu i utrzymania koszy na odpady, sprzątania terenów zielonych i zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także koszty monitorowania działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. niższe koszty akcji zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	57.700.640,00	57.346.931,95	99,4

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zieleni miejskiej w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 40.090.203,54 zł, tj. 99,1% planu. W szczególności ze środków tych finansowano m.in.: wydatki na utrzymanie i konserwację parków, zieleńców, lasów komunalnych, pielęgnację drzewostanu, nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej, eksploatację i konserwację fontann, utrzymanie toalet we wrocławskich parkach oraz funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego. Ponadto sfinansowano „Akcję zazielnienia 100 ulic na 100 lecie niepodległości - pielęgnację gwarancyjne” oraz „Wrośnij we Wrocław” - akcję, w ramach której powstają Parki Młodego Wrocławianina. Dodatkowo poniesiono wydatki na realizację programu kontroli liczebności komarów na terenie miasta Wrocławia, a także na dostawę materiału roślinnego do szkół i innych podmiotów w ramach Programu zieleni rozproszonej.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 17.256.728,41 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich oraz budową systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej (e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I). Ponadto realizowano zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	3.095.765,00	2.805.207,52	90,6

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na pokrycie bieżących, jak i inwestycyjnych kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich

pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”. W ramach tego projektu powstają tzw. parki kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury.

Ponadto ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące związane z wykonaniem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla Wrocławia oraz wydatki majątkowe obejmujące wsparcie zadań z zakresu ochrony powietrza - poziom wykonania planu uzależniony był od zainteresowania podmiotów uprawnionych do skorzystania z dotacji na inwestycje z zakresu ochrony przyrody.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	542.000,00	467.080,20	86,2

Na działania związane ze zmniejszeniem hałasu w Mieście wydatkowano środki finansowe w wysokości 467.080,20 zł, tj. 86,2% planu. W szczególności kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu, sporządzenia Strategicznej mapy hałasu Wrocławia (mapy akustycznej), wykonania pomiarów hałasu na wniosek mieszkańców Miasta, a także koszty działań edukacyjnych dotyczących hałasu w centrum Wrocławia. Na poziom wykonania planu w tym rozdziale wpływ miała mniejsza ilość wniosków i interwencji mieszkańców wymagających zlecenia wykonania pomiarów hałasu oraz niewykorzystanie zaplanowanych środków na wykonanie opinii eksperckiej opracowania Strategicznej mapy hałasu Wrocławia - z uwagi na brak złożonych ofert.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	4.050.000,00	4.050.000,00	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.050.000,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie do działań, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, związanych m.in. z zapewnieniem całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, w tym nad zwierzętami rannymi lub poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, objęcie opieką bezdomnych kotów, ograniczenie nieplanowanego wzrostu populacji zwierząt, zapobieganie rozwojowi chorób, a także działania edukacyjne i promocyjne zmierzające do adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	41.137.700,00	39.067.807,26	95,0

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 34.803.212,73 zł, tj. 94,4% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z oświetleniem wrocławskich ulic, placów i dróg, utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, szaleków, fontann, przejść

podziemnych, infrastruktury przystankowej i innych urządzeń infrastruktury drogowej, a także z eksploatacją i konserwacją iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świątecznej.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową oświetlenia ulic, skwerów, parków oraz miejsc niebezpiecznych, w tym realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego, wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.264.594,53 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 roku	% wyk. planu
	11.852.341,00	11.570.301,07	97,6

Środki finansowe w wysokości 11.558.233,54 zł, tj. 97,6% planu, zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności jednostki budżetowej, jaką jest Zarząd Zieleni Miejskiej. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wydano 8.939.303,25 zł, tj. 98,9% planu, a na realizację zadań statutowych przeznaczono 2.602.759,92 zł, tj. 93,6% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 16.170,37 zł, tj. 82,9% planu.

Na zakupy inwestycyjne na potrzeby tej jednostki wydatkowano 12.067,53 zł, tj. 80,5% planu.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.866.573,00	1.141.103,40	61,1

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 580.223,40 zł, tj. 44,4% planu, zostały przeznaczone na realizację pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, w tym na pokrycie kosztów kompleksowej obsługi eksploatacyjnej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia, udostępniania kompostowników oraz kosztów wykonania oceny stanu technicznego pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakwalifikowaniu ich jako odpady.

Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miało m.in. przesunięcie na 2023 rok płatności wynikających z umowy na wykonanie badań monitoringowych wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów, niższe niż szacowano koszty obsługi składowiska „Maślice” oraz mniejsza ilość zgłoszeń pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wydatki majątkowe w wysokości 560.880,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego związanego z wdrożeniem nowego, zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	10.068.105,00	9.748.669,01	96,8

Środki finansowe w wysokości 8.737.093,13 zł, tj. 96,5% planu, przeznaczono na realizację pozostałych zadań bieżących związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

W szczególności środki te zostały przeznaczone m.in. na realizację zadania pn. „Zielony Wrocław”, w ramach którego m.in. prowadzono akcję „ZMIENIĆ PIEC” oraz działania związane z rozwojem projektów środowiskowych. Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania szaleatów miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych, koszty konserwacji i montażu urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni znajdujących się w parkach i zieleńcach, sterylizacji i znakowania psów i kotów należących do mieszkańców Wrocławia, a także koszty związane z realizacją polityki w zakresie zarządzania energią w obiektach miejskich. Dodatkowo sfinansowano działania związane z realizacją projektu FoodSHIFT2030, którego celem jest promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego oraz projektu BioCanteens 2, który ma na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych.

Na zadania remontowe obejmujące remont fontann na placu „Gołębim”, Uniwersyteckim oraz Orląt Lwowskich przeznaczono kwotę 674.556,00 zł, tj. 100% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.011.575,88 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”. W ramach tych środków dofinansowano m.in. zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności terenów rodzinnych ogrodów działkowych we Wrocławiu dla jego mieszkańców oraz polepszenie warunków z ich korzystania. Ponadto sfinansowano koszty dostawy i montażu nowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych do wrocławskich parków i zieleńców.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	203.253.492,00	201.776.055,89	99,3

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	12.204.121,00	11.641.652,58	95,4

W 2022 roku na realizację działań związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych, które cyklicznie odbywają się we Wrocławiu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.641.652,58 zł, tj. 95,4% planu.

W ramach tej kwoty, środki w wysokości 9.147.964,32 zł, tj. 99,9% planu, zostały przekazane w formie dotacji na zadania bieżące, na dofinansowanie kosztów organizacji następujących imprez kulturalnych: 42. edycję Przeglądu Piosenki Aktorskiej zorganizowaną w Teatrze Muzycznym Capitol, 22. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, kolejną edycję Festiwalu Filmu Amerykańskiego i pokaz kina plenerowego, a także na realizację Międzykulturowego projektu artystyczno-edukacyjnego pn. „Lelenfant”.

Natomiast wydatki w wysokości 2.464.639,89 zł, tj. 81,7% planu, wykorzystano m.in. na realizację projektów pn. „Parki ESK - Emocje Sport Kultura” oraz „Otwarta Przestrzeń Kultury”, a także na organizację obchodów Święta Wrocławia. W miesiącu czerwcu odbyły się liczne wydarzenia związane z obchodami Święta Wrocławia, w tym m.in.: organizacja Nocy Świętojańskiej w Centrum Kultury Zamek, projekt pn. „Wrocławskie Cuda-Wianki” we Wrocławskim Klubie Formaty, w Centrum Kultury Agora zrealizowano projekt pn. „Pociąg do Sztuki - Przystanek Różanka”, w Ośrodku Działań Twórczych Światowid zorganizowano 10. edycję gry na Wielkiej Wyspie pn. „Zdolny Wrocław”, a we Wrocławskim Klubie „Anima” cykl imprez pn. „Spotkajmy się na Kozanowie”.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	27.471.503,00	27.471.503,00	100,0

Na pokrycie kosztów funkcjonowania, w tym kosztów prowadzonych remontów, trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego, przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 26.597.503,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 874.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	24.902.990,00	24.899.617,01	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 24.864.617,01 zł, tj. 100% planu, obejmowały dofinansowanie bieżącej działalności Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses, w tym remont obiektu Starej Filharmonii, a także koszty obsługi eksploatacyjnej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z jego monitoringiem.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 35.000,00 zł, tj. 100% planu, dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	5.682.419,00	5.682.419,00	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.609.027,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły wsparcie statutowej działalności wrocławskich ośrodków kultury i klubów, do których należą: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, Klub Muzyki i Literatury, Klub Pod Kolumnami, Wrocławski Klub Formaty, Wrocławski Klub Anima oraz Ośrodek Postaw Twórczych.

Środki finansowe w wysokości 73.392,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały wykonanie zadań inwestycyjnych w Ośrodku Postaw Twórczych (odnawialne źródła energii) oraz wykonanie ogrodzenia panelowego przy Wrocławskim Klubie Anima.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	6.205.279,00	6.205.278,70	100,0

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania trzech wrocławskich galerii, tj. Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzi Galeria

Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA, przekazano w okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.916.141,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 283.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn oraz galerii SIC! Biura Wystaw Artystycznych Wrocław, a także na prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budynku Domku Miedziorytnika.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	7.978.937,00	7.971.556,38	99,9

Środki finansowe w wysokości 7.675.228,78 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania bieżące dla wrocławskich centrów kultury i sztuki. W ramach tych środków dofinansowano działalność statutową, w tym zadania remontowe, następujących instytucji: Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodek Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

Wydatki majątkowe w wysokości 296.327,60 zł, tj. 97,6% planu, obejmowały m.in. zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kultury Agora, a także realizację Odnawialnych Źródeł Energii w Centrum Kultury Agora oraz w Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	31.520.827,00	31.490.242,21	99,9

Na wsparcie statutowej działalności pozostałych instytucji kultury, takich jak: Strefa Kultury Wrocław, Wrocławski Instytut Kultury, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ognisko Kultury Plastycznej oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość, przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 29.627.121,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków sfinansowano również remont pomieszczeń w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego oraz remont budynku Impartu przy ul. Mazowieckiej.

W okresie sprawozdawczym na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław”, „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, „Dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej dla osób niepełnosprawnych” oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Wrocławskiego Instytutu Kultury i Ogniska Kultury Plastycznej, wydatkowano kwotę 1.863.121,21 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	21.682.144,00	21.475.265,40	99,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.773.164,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki

Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 702.101,40 zł, tj. 77,2% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne, w tym zakup licencji programu do obsługi filii bibliotecznych Aleph, „Program budowy i przebudowy żłobków” - zakup pierwszego wyposażenia dla nowej filii biblioteki przy ul. Sołtysowickiej, „Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Tymiankowej 3” oraz realizację Odnawialnych Źródeł Energii w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.841.296,00	1.840.622,93	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej pod nazwą Archiwum Miejskie Wrocławia. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono 1.363.934,57 zł, tj. 100% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 381.381,45 zł, tj. 99,9% planu. Ponadto na zadania remontowe wydatkowano kwotę 94.956,91 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	19.279.359,00	19.271.745,49	100,0

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.516.256,49 zł, tj. 100% planu, stanowiły wsparcie statutowej działalności trzech wrocławskich muzeów, tj. Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 755.489,00 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją instalacji sieci wewnętrznej w Muzeum Architektury i systemu alarmowego w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego, a także na zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Współczesnego Wrocław oraz Muzeum Miejskiego Wrocławia, w tym na zakup zabytkowego krucyfiks przysiężnego Rady Miejskiej Wrocławia z 1652 roku.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	23.705.505,00	23.438.295,70	98,9

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z ochroną zabytków, w tym m.in. na remont zabytkowego malarskiego wystroju ściany północnej we wnętrzu auli budynku przy ul. Poniatowskiego 9, wydatkowano środki finansowe w wysokości 153.370,00 zł, tj. 82,8% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 23.284.925,70 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja wnętrza kościoła

p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”, „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”, a także realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz roboty budowlane prowadzone na wrocławskich obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	1.782.772,00	1.688.580,88	94,7

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w wysokości 26.607,00 zł, tj. 88,9% planu oraz kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1.661.973,88 zł, tj. 94,8% planu, pracowników realizujących zadania miejskiego konserwatora zabytków.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	18.996.340,00	18.699.276,61	98,4

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 18.057.646,61 zł, tj. 98,4% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- dofinansowanie działalności Centrum Sztuki WRO w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów,
- tworzenie regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Zachęta,
- dofinansowanie Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem, Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn - CAL ze sceną Teatru na Bruku oraz Centrum Twórczości Dziecka - na realizację projektu pn. „Laboratorium wrażliwości estetycznej społecznej”,
- prowadzenie Studium Musicalowego Capitol,
- działalność kulturalną w ośrodkach: Kontury Kultury i Kulturalnej Animacji Podwórkowej oraz Działań Społeczno-Kulturalnych,
- dofinansowanie Wrocławskiego Centrum Olgi Tokarczuk, Festiwalu Opowiadania i Międzynarodowego Festiwalu Wrocek,
- dofinansowanie 20. edycji Przeglądu Sztuki Survival pn. „Piguły” - unikatowe wydarzenie prezentujące sztukę współczesną odbyło się w 2022 roku w kompleksie budynków szpitalnych przy ul. Traugutta,
- wsparcie finansowe na prowadzenie autorskiego Teatru Ad Spectatores oraz Teatru Układ Formalny,
- organizację wystaw, koncertów, spektakli oraz zajęć edukacyjnych,
- realizację projektów kulturalnych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
- stypendia artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 641.630,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych, w tym zakupu dzieł sztuki oraz koszty zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem i posadowieniem rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	110.000,00	108.480,00	98,6

Rozdział 92503

<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	110.000,00	108.480,00	98,6

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 108.480,00 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną zieleni i tworzeniem nowych form ochrony przyrody.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	181.901.263,00	181.015.567,40	99,5

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	96.960.303,00	96.934.180,14	100,0

Wydatki bieżące w kwocie 503.008,90 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadań pn.: „Obsługa zadań towarzyszącym zadaniom inwestycyjnym” oraz „Prowadzenie inwestycji na rzecz Gminy”, w tym środki finansowe w wysokości 42.427,17 zł (§ 4580) zostały wykorzystane m.in. na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem Sądu.

Wydatki majątkowe w wysokości 96.431.171,24 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych m.in. takich jak: „Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta”, „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej”, „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej”, zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego oraz przebudowę strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej. Ponadto środki te zostały przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	42.452.160,00	41.758.022,69	98,4

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 38.576.511,84 zł, tj. 98,2% planu, przeznaczono na funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice

oraz Młodzieżowego Centrum Sportu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 17.635.535,20 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 303.386,76 zł, tj. 97,9% planu, na remonty realizowane przez te jednostki budżetowe wydano 557.393,06 zł, tj. 96,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 20.080.196,82 zł, tj. 96,8% planu, w tym środki finansowe w wysokości 11.281,02 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od zasądzonych wyroków.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.181.510,85 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb WTWK Partynice.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	42.488.800,00	42.323.364,57	99,6

Na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także na rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych przeznaczono 42.323.364,57 zł, tj. 99,6% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 37.050.833,56 zł, tj. 99,6% planu, przekazano dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. na organizację imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla wrocławskich dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia m.in. takich jak: Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Ergowiosła 2022, Międzynarodowy Festiwal Szachowy, Turniej Tańca Sportowego, Turniej dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym Wratistavia Cup 2022, Mistrzostwa Polski Juniorów we Florecie Kobiet i Mężczyzn 2022, Puchar Polski we wrotkarstwie szybkim, Turniej Gimnastyki Artystycznej, Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną, zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Sermierczy do lat 15, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej, Zawody Pływackie, a także na organizację pikniku militarnego „Operacja Zachód”, „Finału Tauron Pucharu Polski Mężczyzn 2022” oraz Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich w Żeglarskim, Kajakarstwie i na Deskach SUP. Ponadto środki te wydatkowano na różne programy szkoleń i zajęć sportowo - rekreacyjnych m.in.: Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, szkolenie w Sportach Walki, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Ze środków tych dofinansowano również szkolenia i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, tenis, żużel, futbol amerykański, szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior oraz szkolenia i udział w zawodach w kolarstwie szosowym i torowym kobiet.

Środki finansowe w wysokości 3.393.591,01 zł, tj. 99,6% planu, wydatkowano m.in. na pokrycie kosztów zarządzania wrocławskimi kąpieliskami, organizację turniejów sportowych, a także na zakup nagród rzeczowych, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia.

Na sfinansowanie nagród dla sportowców i trenerów z wrocławskich klubów sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, a także w Pucharze Świata i Europy oraz na wypłatę 465 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata wydano 1.878.940,00 zł, tj. 99,0% planu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			1 245 749 891,00	1 223 367 319,29	98,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 000,00	18 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		100,00	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	100,00	0,00	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		605 276 503,00	601 047 432,28	99,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 999 650,00	106 999 650,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	106 999 650,00	106 999 650,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 904 222,00	479 698 290,79	99,1
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	20 456 325,00	20 286 372,04	99,2
		Program rowerowy	5 644 649,00	5 639 853,57	99,9
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	64 987 939,00	64 904 673,98	99,9
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	54 020 996,00	52 891 390,85	97,9
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	61 666 090,00	59 295 342,20	96,2
		Program Ruchu Pieszego	2 756 792,00	2 756 791,30	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	69 647 538,00	69 577 281,58	99,9
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	41 012 893,00	41 012 891,11	100,0
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	3 828 016,00	3 823 034,42	99,9
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	738 192,00	737 812,62	99,9
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	76 452 565,00	76 419 493,52	100,0
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	8 742 322,00	8 734 688,94	99,9
		Program poprawy infrastruktury szynowej	70 595 761,00	70 264 520,76	99,5
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	4 144,00	4 143,90	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 291 731,00	13 286 571,23	100,0
		Program inicjatyw lokalnych	4 531 777,00	4 527 546,17	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 623 720,00	3 622 796,06	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	3 932 329,00	3 932 325,68	100,0
		Fundusz Osiedlowy	1 131 178,00	1 131 178,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	27,00	27,00	100,0
		e-administracja	72 700,00	72 698,32	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 080 900,00	1 062 920,26	98,3
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 080 900,00	1 062 920,26	98,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 630 568,00	275 824 025,88	94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 880,00	72 880,00	100,0
		e-administracja	72 880,00	72 880,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 619 207,00	109 197 622,04	88,3
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 734 274,00	3 711 912,79	99,4
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	53 877 993,00	43 611 327,70	80,9
		Odszkodowania za drogi	33 155 000,00	30 323 620,59	91,5
		Pierwokupy	325 443,00	0,00	0,0
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	31 800 000,00	30 898 824,66	97,2
		Przebudowa stropu nad pomieszczeniami biurowymi wraz z wymianą posadzek podłogowych i z przebudową ścianek w obiekcie przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu	651 940,00	651 936,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne	74 557,00	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 350 880,00	77 974 174,92	99,5
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	28 649 199,00	28 474 163,53	99,4
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	30 683 509,00	30 614 823,75	99,8
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	315 331,00	315 329,44	100,0
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	10 858 426,00	10 787 256,29	99,3
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	7 087 597,00	7 072 672,30	99,8
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	756 818,00	709 929,61	93,8
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	87 989 851,00	87 989 813,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87 989 851,00	87 989 813,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	597 750,00	589 535,92	98,6
		Wrocławski Budżet Obywatelski	395 613,00	387 399,19	97,9
		Fundusz Osiedlowy	202 137,00	202 136,73	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 416 475,00	21 262 757,13	99,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	71 421,00	95,2
		Zakupy inwestycyjne	75 000,00	71 421,00	95,2
	71035	Cmentarze	310 000,00	269 886,14	87,1
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie cmentarzy komunalnych	110 000,00	92 289,93	83,9
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	100 000,00	99 630,00	99,6
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	77 966,21	78,0
	71095	Pozostała działalność	21 031 475,00	20 921 449,99	99,5
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	5 885 027,00	5 793 796,17	98,4
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	796 448,00	778 653,82	97,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 350 000,00	14 349 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 754 909,00	18 720 989,27	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 140,00	189 140,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	142 400,00	142 400,00	100,0
		Zaprojektowanie systemu zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego w powiązaniu z istniejącym układem zasilania sieć - sieć w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	46 740,00	46 740,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	18 565 769,00	18 531 849,27	99,8
		e - administracja	7 315 230,00	7 297 875,10	99,8
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 470 000,00	1 469 992,22	100,0
		Zakupy inwestycyjne	460 400,00	459 755,00	99,9
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	159 340,00	159 335,23	100,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	385 000,00	379 196,61	98,5
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	3 938 737,00	3 938 735,76	100,0
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	120 000,00	114 316,20	95,3
		Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	75 000,00	70 971,00	94,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia - Sukiennice 9	330 000,00	329 640,00	99,9
		Rozwój aplikacji FRODO	100 000,00	99 980,55	100,0
		Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca	4 000 000,00	3 999 999,33	100,0
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	150 002,00	150 000,00	100,0
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	62 060,00	62 052,27	100,0
752		OBRONA NARODOWA	155 000,00	155 000,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	100,0
		Strzelnica w powiecie 2022	155 000,00	155 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 779 359,00	4 505 379,55	94,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	8 410,20	56,1
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 410,20	56,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	79 950,00	79 950,00	100,0
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	79 950,00	79 950,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	170 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	187 150,00	187 148,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne	77 854,00	77 853,49	100,0
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku stajni na Partynicach ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu dla Referatu patroli konnych Straży Miejskiej Wrocławia	109 296,00	109 295,49	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 000,00	116 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	116 000,00	116 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 711 259,00	3 443 870,37	92,8
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000,00	699 784,01	100,0
		Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148	102 777,00	102 776,34	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 575 357,00	1 435 451,40	91,1
		Adaptacja pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu	859 115,00	731 850,00	85,2
		Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia	227 594,00	227 593,35	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	246 416,00	246 415,27	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 532 756,00	104 515 620,05	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	59 737 576,00	59 735 346,03	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	58 328 034,00	58 328 027,25	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	57 810,00	57 809,50	100,0
		Fundusz Osiedlowy	193 110,00	193 110,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	186 227,00	186 218,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	32 565,00	32 564,70	100,0
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	344 880,00	344 839,53	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	10 400,00	10 400,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	226 640,00	226 640,00	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	270 410,00	268 237,05	99,2
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywna tablica"	87 500,00	87 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	14 414 140,00	14 413 550,29	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	13 167 242,00	13 167 231,04	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	44 320,00	44 320,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	223 837,00	223 630,07	99,9
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	736 490,00	736 127,72	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	203 543,00	203 540,40	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	38 708,00	38 701,06	100,0
	80115	Technika	949 535,00	947 525,91	99,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	911 015,00	909 006,00	99,8
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	38 520,00	38 519,91	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 974 871,00	10 974 855,11	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	10 813 951,00	10 813 946,09	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	15 000,00	14 999,04	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	30 930,00	30 929,58	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr IX ul. P. Skargi	114 990,00	114 980,40	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	18 480,00	18 470,91	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	18 480,00	18 470,91	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 467,00	77 465,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne	77 467,00	77 465,90	100,0
	80195	Pozostała działalność	18 360 687,00	18 348 405,90	99,9
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	15 988 727,00	15 986 659,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy"	16 700,00	11 507,19	68,9
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	350 000,00	348 023,52	99,4
		e-administracja	1 825 760,00	1 825 760,20	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu	11 000,00	11 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu Centra informatyczno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	168 500,00	165 455,00	98,2
851		OCHRONA ZDROWIA	9 010 212,00	8 705 947,20	96,6
	85111	Szpitala ogólne	189 400,00	152 546,15	80,5
		Zakupy inwestycyjne	189 400,00	152 546,15	80,5
	85112	Szpitala kliniczne	200 000,00	192 625,05	96,3
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	192 625,05	96,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 168 000,00	6 167 034,00	100,0
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	6 168 000,00	6 167 034,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 452 812,00	2 193 742,00	89,4
		Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR	100 000,00	100 000,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	400 000,00	340 930,00	85,2
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	250 000,00	250 000,00	100,0
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	200 000,00	0,00	0,0
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	400 000,00	400 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 102 812,00	1 102 812,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 530 267,00	2 431 341,10	96,1
	85202	Domy pomocy społecznej	812 998,00	809 377,39	99,6
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	442 998,00	441 984,76	99,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	370 000,00	367 392,63	99,3
	85203	Ośrodki wsparcia	526 477,00	502 503,31	95,4
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	188 722,00	187 452,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 282,67	97,0
		Modernizacja obiektów na potrzeby środowiskowych domów samopomocy	313 755,00	291 768,64	93,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 264,00	559 934,53	99,9
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	146 064,00	146 063,30	100,0
		Instalacja klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I	401 200,00	401 200,00	100,0
		Montaż urządzeń grzewczych w obiektach MOPS	13 000,00	12 671,23	97,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	342 830,00	278 900,87	81,4
		Zakupy inwestycyjne	152 000,00	151 217,49	99,5
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	55 830,00	36 777,63	65,9
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	135 000,00	90 905,75	67,3
	85232	Centra integracji społecznej	159 900,00	159 900,00	100,0
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	159 900,00	159 900,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	127 798,00	120 725,00	94,5
		Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	50 000,00	50 000,00	100,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	77 798,00	70 725,00	90,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 697 168,00	2 557 270,00	94,8
	85395	Pozostała działalność	2 697 168,00	2 557 270,00	94,8
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	2 697 168,00	2 557 270,00	94,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 875 134,00	5 871 603,44	99,9
	85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 740,00	2 197 215,44	99,8
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 200 740,00	2 197 215,44	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 060,00	12 054,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	12 060,00	12 054,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 345 034,00	3 345 034,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	3 345 034,00	3 345 034,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego przy ul. Górnickiego 37a we Wrocławiu	300 000,00	300 000,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 300,00	17 300,00	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	17 300,00	17 300,00	100,0
855		RODZINA	19 645 726,00	19 567 284,64	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 074,00	316 154,58	86,1
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	253 737,00	253 737,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	113 337,00	62 417,58	55,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 278 652,00	19 251 130,06	99,9
		Program budowy i przebudowy żłobków	19 091 300,00	19 063 778,92	99,9
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	187 352,00	187 351,14	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 992 329,00	29 762 999,75	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 215 193,00	4 083 562,72	78,3
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	511 000,00	508 292,69	99,5
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 200 000,00	71 080,59	5,9
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	3 504 193,00	3 504 189,44	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	161 273,00	161 272,90	100,0
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	161 273,00	161 272,90	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 259 249,00	17 256 728,41	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	5 788 986,00	5 786 716,86	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	7 358 925,00	7 358 676,97	100,0
		Fundusz Osiedlowy	2 078 015,00	2 078 014,14	100,0
		Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I	2 033 323,00	2 033 320,44	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 503 327,00	2 412 317,78	96,4
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	2 403 327,00	2 403 326,07	100,0
		Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	8 991,71	9,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 265 830,00	4 264 594,53	100,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 643 000,00	1 643 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 252 862,00	2 251 627,37	99,9
		Fundusz Osiedlowy	369 968,00	369 967,16	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	12 067,53	80,5
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 067,53	80,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 881,00	560 880,00	100,0
		Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	560 881,00	560 880,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 011 576,00	1 011 575,88	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	420 000,00	420 000,00	100,0
		Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	591 576,00	591 575,88	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 296 393,00	28 808 986,91	98,3
	92106	Teatry	874 000,00	874 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	874 000,00	874 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	35 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 392,00	73 392,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	62 607,00	62 607,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Wrocławskim Klubie Anima	10 785,00	10 785,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	283 000,00	283 000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn BWA Wrocław	60 000,00	60 000,00	100,0
		Prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budynku Domku Miedziorytnika	158 000,00	158 000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii SIC! BWA Wrocław pl. Kościuszki 9/10	65 000,00	65 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	303 708,00	296 327,60	97,6
		Zakupy inwestycyjne	104 300,00	104 300,00	100,0
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu	1 378,00	1 377,60	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	198 030,00	190 650,00	96,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 893 206,00	1 863 121,21	98,4
		Zakupy inwestycyjne	88 923,00	84 204,33	94,7
		Dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej dla osób niepełnosprawnych	159 777,00	159 777,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	126 106,00	100 976,30	80,1
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w lokalu Recepcja przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu	90 000,00	89 763,58	99,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	1 428 400,00	1 428 400,00	100,0
	92116	Biblioteki	908 980,00	702 101,40	77,2
		Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Tymiankowej 3	44 280,00	44 280,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	250 000,00	250 000,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	354 700,00	147 821,40	41,7
	92118	Muzea	763 102,00	755 489,00	99,0
		Instalacja sieci wewnętrznej w Muzeum Architektury	60 000,00	60 000,00	100,0
		Modernizacja systemu alarmowego w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9	90 000,00	90 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	613 102,00	605 489,00	98,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 520 375,00	23 284 925,70	99,0
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	5 750 000,00	5 514 555,98	95,9
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	17 365 436,00	17 365 430,72	100,0
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	404 939,00	404 939,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	641 630,00	641 630,00	100,0
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	591 630,00	591 630,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	99 638 992,00	99 612 682,09	100,0
	92601	Obiekty sportowe	96 457 292,00	96 431 171,24	100,0
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 555 400,00	3 553 620,12	99,9
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 952 270,00	1 931 168,90	98,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 588 620,00	3 587 248,22	100,0
		Fundusz Osiedlowy	972 195,00	972 194,40	100,0
		Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu	1 606 633,00	1 606 349,09	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	69 761 372,00	69 760 000,00	100,0
		Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu	2 500 000,00	2 499 893,31	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	65 000,00	65 000,00	100,0
		Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	2 440 702,00	2 440 701,04	100,0
		e-administracja	15 100,00	14 996,16	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 181 700,00	3 181 510,85	100,0
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	2 060 000,00	2 059 811,25	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 121 700,00	1 121 699,60	100,0

Wydatki, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XLVII/1231/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 57.414.082,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2022 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 48.503.056,73 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 8.911.025,27 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
OGÓŁEM		57 414 082,00	48 503 056,73	84,5
WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE		54 512 819,00	45 622 932,15	83,7
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	247 863,00	35 732,09	14,4
2	Program Ruchu Pieszego	1 418 922,00	1 240 669,28	87,4
3	Program rowerowy	3 800 697,00	3 792 947,00	99,8
4	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	4 047 722,00	4 047 722,00	100,0
5	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	2 000 000,00	997 624,67	49,9
6	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	6 888,00	3 444,00	50,0
7	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	9 391 049,00	8 767 259,92	93,4
8	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	498 150,00	498 150,00	100,0
9	Program Inicjatyw Lokalnych	32 595,00	32 595,00	100,0
10	Program Inicjatyw Rad Osiedli	3 872 197,00	771 379,43	19,9
11	Wrocławski Budżet Obywatelski	2 285 108,00	2 221 916,35	97,2
12	Fundusz Osiedlowy	1 042 008,00	873 287,96	83,8
13	e-administracja	886 814,00	886 812,78	100,0
14	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 474 370,00	1 124 812,77	32,4
15	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 287 783,00	2 278 970,05	99,6
16	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	919 217,00	903 925,51	98,3
17	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	202 823,00	202 822,00	100,0
18	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	1 414 179,00	1 413 447,63	99,9
19	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	71 320,00	71 320,00	100,0
20	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	399 995,00	223 245,00	55,8
21	Zakupy inwestycyjne	576 488,00	576 487,16	100,0
22	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	305 163,00	305 163,00	100,0
23	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 664 844,00	4 664 844,00	100,0
24	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 701 580,00	1 701 580,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
25	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 650 564,00	4 650 564,00	100,0
26	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	134 000,00	134 000,00	100,0
27	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych	398 681,00	398 681,00	100,0
28	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	177 220,00	0,00	0,0
29	Program budowy i przebudowy żłobków	515 706,00	515 706,00	100,0
30	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	173 667,00	173 666,61	100,0
31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	47 246,00	30 000,00	63,5
32	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	427 385,00	427 384,41	100,0
33	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	645 815,00	395 646,53	61,3
34	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	100 360,00	100 360,00	100,0
35	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	509 000,00	109 224,00	21,5
36	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	679 821,00	679 821,00	100,0
37	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	399 474,00	370 474,00	92,7
38	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	85 178,00	0,00	0,0
39	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	20 927,00	1 247,00	6,0
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		2 901 263,00	2 880 124,58	99,3
1	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	153 750,00	153 750,00	100,0
2	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników	331 940,00	317 302,49	95,6
3	Eksploatacja torowisk tramwajowych	1 767 781,00	1 767 780,60	100,0
4	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	5 904,00	0,00	0,0
5	Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom"	307 116,00	306 519,93	99,8
6	Program i mapa akustyczna Wrocławia	202 335,00	202 335,00	100,0
7	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki	132 437,00	132 436,56	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	OGÓŁEM	57 414 082,00	48 503 056,73	84,5	2 901 263,00	2 880 124,58	99,3	54 512 819,00	45 622 932,15	83,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 906 654,00	24 616 974,15	81,0	2 099 721,00	2 085 083,09	99,3	27 806 933,00	22 531 891,06	81,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 511 012,00	21 468 632,05	91,3	2 099 721,00	2 085 083,09	99,3	21 411 291,00	19 383 548,96	90,5
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	247 863,00	35 732,09	14,4	-	-	-	247 863,00	35 732,09	14,4
	Program Ruchu Pieszego	1 418 922,00	1 240 669,28	87,4	-	-	-	1 418 922,00	1 240 669,28	87,4
	Program rowerowy	3 800 697,00	3 792 947,00	99,8	-	-	-	3 800 697,00	3 792 947,00	99,8
	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	4 047 722,00	4 047 722,00	100,0	-	-	-	4 047 722,00	4 047 722,00	100,0
	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	2 000 000,00	997 624,67	49,9	-	-	-	2 000 000,00	997 624,67	49,9
	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	6 888,00	3 444,00	50,0	-	-	-	6 888,00	3 444,00	50,0
	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	9 391 049,00	8 767 259,92	93,4	-	-	-	9 391 049,00	8 767 259,92	93,4
	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	498 150,00	498 150,00	100,0	-	-	-	498 150,00	498 150,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników	331 940,00	317 302,49	95,6	331 940,00	317 302,49	95,6	-	-	-
	Eksploatacja torowisk tramwajowych	1 767 781,00	1 767 780,60	100,0	1 767 781,00	1 767 780,60	100,0	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 395 642,00	3 148 342,10	49,2	-	-	-	6 395 642,00	3 148 342,10	49,2
	Program Inicjatyw Lokalnych	32 595,00	32 595,00	100,0	-	-	-	32 595,00	32 595,00	100,0
	Program Inicjatyw Rad Osiedli	3 872 197,00	771 379,43	19,9	-	-	-	3 872 197,00	771 379,43	19,9
	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 611 966,00	1 558 814,35	96,7	-	-	-	1 611 966,00	1 558 814,35	96,7
	Fundusz Osiedlowy	765 192,00	671 861,96	87,8	-	-	-	765 192,00	671 861,96	87,8
	e-administracja	113 692,00	113 691,36	100,0	-	-	-	113 692,00	113 691,36	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 369 692,00	5 995 297,96	71,6	-	-	-	8 369 692,00	5 995 297,96	71,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 369 692,00	5 995 297,96	71,6	-	-	-	8 369 692,00	5 995 297,96	71,6
	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 474 370,00	1 124 812,77	32,4	-	-	-	3 474 370,00	1 124 812,77	32,4
	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 287 783,00	2 278 970,05	99,6	-	-	-	2 287 783,00	2 278 970,05	99,6
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	919 217,00	903 925,51	98,3	-	-	-	919 217,00	903 925,51	98,3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	202 823,00	202 822,00	100,0	-	-	-	202 823,00	202 822,00	100,0
	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	1 414 179,00	1 413 447,63	99,9	-	-	-	1 414 179,00	1 413 447,63	99,9
	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	71 320,00	71 320,00	100,0	-	-	-	71 320,00	71 320,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 432,00	355 681,56	66,8	132 437,00	132 436,56	100,0	399 995,00	223 245,00	55,8
71095	Pozostała działalność	532 432,00	355 681,56	66,8	132 437,00	132 436,56	100,0	399 995,00	223 245,00	55,8
	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki	132 437,00	132 436,56	100,0	132 437,00	132 436,56	100,0	-	-	-
	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	399 995,00	223 245,00	55,8	-	-	-	399 995,00	223 245,00	55,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 122,00	773 121,42	100,0	-	-	-	773 122,00	773 121,42	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
75095	Pozostała działalność	773 122,00	773 121,42	100,0	-	-	-	773 122,00	773 121,42	100,0
	e-administracja	773 122,00	773 121,42	100,0	-	-	-	773 122,00	773 121,42	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	881 651,00	881 650,16	100,0	-	-	-	881 651,00	881 650,16	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	576 488,00	576 487,16	100,0	-	-	-	576 488,00	576 487,16	100,0
	Zakupy inwestycyjne	576 488,00	576 487,16	100,0	-	-	-	576 488,00	576 487,16	100,0
75495	Pozostała działalność	305 163,00	305 163,00	100,0	-	-	-	305 163,00	305 163,00	100,0
	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	305 163,00	305 163,00	100,0	-	-	-	305 163,00	305 163,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 076 951,00	8 076 951,00	100,0	153 750,00	153 750,00	-	7 923 201,00	7 923 201,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	4 664 844,00	4 664 844,00	100,0	-	-	-	4 664 844,00	4 664 844,00	100,0
	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 664 844,00	4 664 844,00	100,0	-	-	-	4 664 844,00	4 664 844,00	100,0
80104	Przedszkola	1 861 357,00	1 861 357,00	100,0	-	-	-	1 861 357,00	1 861 357,00	100,0
	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 701 580,00	1 701 580,00	100,0	-	-	-	1 701 580,00	1 701 580,00	100,0
	Fundusz Osiedlowy	159 777,00	159 777,00	100,0	-	-	-	159 777,00	159 777,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	80120	Licea ogólnokształcące	1 397 000,00	1 397 000,00	100,0	-	-	-	1 397 000,00	1 397 000,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 397 000,00	1 397 000,00	100,0	-	-	-	1 397 000,00	1 397 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	153 750,00	153 750,00	100,0	153 750,00	153 750,00	100,0	-	-	-
		Remonty bieżące w placówkach oświatowych	153 750,00	153 750,00	100,0	153 750,00	153 750,00	100,0	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,0
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		575 901,00	398 681,00	69,2	-	-	-	575 901,00	398 681,00	69,2
	85202	Domy pomocy społecznej	398 681,00	398 681,00	100,0	-	-	-	398 681,00	398 681,00	100,0
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	398 681,00	398 681,00	100,0	-	-	-	398 681,00	398 681,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	99 422,00	0,00	0,0	-	-	-	99 422,00	0,00	0,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	99 422,00	0,00	0,0	-	-	-	99 422,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
852	95	Pozostała działalność	77 798,00	0,00	0,0	-	-	-	77 798,00	0,00	0,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	77 798,00	0,00	0,0	-	-	-	77 798,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 253 564,00	3 253 564,00	100,0	-	-	-	3 253 564,00	3 253 564,00	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 253 564,00	3 253 564,00	100,0	-	-	-	3 253 564,00	3 253 564,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	3 253 564,00	3 253 564,00	100,0	-	-	-	3 253 564,00	3 253 564,00	100,0
855		RODZINA	822 822,00	822 225,93	99,9	307 116,00	306 519,93	99,8	515 706,00	515 706,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 116,00	306 519,93	99,8	307 116,00	306 519,93	99,8	-	-	-
		Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom"	307 116,00	306 519,93	99,8	307 116,00	306 519,93	99,8	-	-	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 706,00	515 706,00	100,0	-	-	-	515 706,00	515 706,00	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	515 706,00	515 706,00	100,0	-	-	-	515 706,00	515 706,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 892 778,00	1 429 210,55	72,8	208 239,00	202 335,00	-	1 684 539,00	1 226 875,55	72,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 667,00	173 666,61	100,0	-	-	-	173 667,00	173 666,61	100,0
	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	173 667,00	173 666,61	100,0	-	-	-	173 667,00	173 666,61	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	112 009,00	1 247,00	1,1	5 904,00	0,00	-	106 105,00	1 247,00	1,2
	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	91 082,00	0,00	0,0	5 904,00	0,00	-	85 178,00	0,00	0,0
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	20 927,00	1 247,00	6,0	-	-	-	20 927,00	1 247,00	6,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 177,00	228 931,00	89,4	-	-	-	256 177,00	228 931,00	89,4
	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	47 246,00	30 000,00	63,5	-	-	-	47 246,00	30 000,00	63,5
	Wrocławski Budżet Obywatelski	167 282,00	157 282,00	94,0	-	-	-	167 282,00	157 282,00	94,0
	Fundusz Osiedlowy	41 649,00	41 649,00	100,0	-	-	-	41 649,00	41 649,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 385,00	427 384,41	100,0	-	-	-	427 385,00	427 384,41	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	427 385,00	427 384,41	100,0	-	-	-	427 385,00	427 384,41	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	202 335,00	202 335,00	100,0	202 335,00	202 335,00	100,0	-	-	-
	Program i mapa akustyczna Wrocławia	202 335,00	202 335,00	100,0	202 335,00	202 335,00	100,0	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 205,00	395 646,53	54,9	-	-	-	721 205,00	395 646,53	54,9
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	645 815,00	395 646,53	61,3	-	-	-	645 815,00	395 646,53	61,3
	Fundusz Osiedlowy	75 390,00	0,00	0,0	-	-	-	75 390,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 360,00	209 584,00	34,4	-	-	-	609 360,00	209 584,00	34,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 360,00	209 584,00	34,4	-	-	-	609 360,00	209 584,00	34,4
	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	100 360,00	100 360,00	100,0	-	-	-	100 360,00	100 360,00	100,0
	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	509 000,00	109 224,00	21,5	-	-	-	509 000,00	109 224,00	21,5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
926	KULTURA FIZYCZNA	1 585 155,00	1 556 115,00	98,2	-	-	-	1 585 155,00	1 556 115,00	98,2
92601	Obiekty sportowe	1 585 155,00	1 556 115,00	98,2	-	-	-	1 585 155,00	1 556 115,00	98,2
	Wrocławski Budżet Obywatelski	505 860,00	505 820,00	100,0	-	-	-	505 860,00	505 820,00	100,0
	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	679 821,00	679 821,00	100,0	-	-	-	679 821,00	679 821,00	100,0
	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	399 474,00	370 474,00	92,7	-	-	-	399 474,00	370 474,00	92,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			143 364 466,00	143 351 607,56	100,0	39 502 424,92	36 902 091,90	93,4
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			143 364 466,00	143 351 607,56	100,0	19 102 367,92	16 965 228,95	88,8
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	1 034 334,00	1 025 861,29	99,2	-	-	-
801	80104	Przedszkola	-	-	-	4 623 670,00	4 276 786,06	92,5
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	173 410,00	134 134,88	77,4
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	5 216 760,00	4 989 881,00	95,7
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	305 000,00	300 000,00	98,4
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 955 000,00	1 742 440,84	59,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	2 024 764,00	1 968 741,94	97,2
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	240 924,00	175 448,78	72,8
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	934 693,00	817 846,56	87,5
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 566 845,00	1 562 960,00	99,8	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	339 646,92	271 780,00	80,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	18 000,00	17 999,99	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 443 150,00	2 443 150,00	100,0	-	-	-
921	92106	Teatry	26 597 503,00	26 597 503,00	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 605 195,00	23 605 195,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 609 027,00	5 609 027,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 916 141,00	5 916 141,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	7 675 229,00	7 675 228,78	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 627 621,00	29 627 121,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	20 773 164,00	20 773 164,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	18 516 257,00	18 516 256,49	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	881 000,00	880 785,83	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	20 400 057,00	19 936 862,95	97,7
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	210 000,00	170 256,14	81,1
754	75495	Pozostała działalność	-	-	-	1 259 115,00	1 131 850,00	89,9
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	189 400,00	152 546,15	80,5
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	200 000,00	192 625,05	96,3
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	52 812,00	52 812,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92106	Teatry	-	-	-	874 000,00	874 000,00	100,0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	73 392,00	73 392,00	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	283 000,00	283 000,00	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	302 330,00	294 950,00	97,6
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	1 893 206,00	1 863 121,21	98,4
921	92116	Biblioteki	-	-	-	864 700,00	657 821,40	76,1
921	92118	Muzea	-	-	-	763 102,00	755 489,00	99,0
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			427 674 064,00	422 900 110,40	98,9	268 464 403,29	255 543 617,35	95,2
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			427 674 064,00	422 900 110,40	98,9	224 992 018,29	214 697 825,30	95,4
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	775 000,00	775 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	760 000,00	759 896,00	100,0
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	-	-	-	100 000,00	95 000,00	95,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 070 208,00	1 060 207,26	99,1
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	72 000,00	71 000,00	98,6
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	832 260,00	827 630,31	99,4
801	80101	Szkoły podstawowe	46 835 830,00	45 735 517,34	97,7	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 637 771,00	16 569 088,02	99,6	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 985 746,00	1 960 451,35	98,7	-	-	-
801	80104	Przedszkola	164 782 369,00	162 686 739,30	98,7	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	1 833 400,00	1 830 076,80	99,8	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 310 232,00	8 240 184,10	99,2	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
801	80115	Technika	17 544 597,00	17 315 960,02	98,7	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	28 694 222,00	28 299 800,53	98,6	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 160 130,00	1 146 582,20	98,8	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 737 588,00	46 330 926,69	99,1	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 839 000,00	4 822 058,87	99,6	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 543 000,00	11 514 057,70	99,7	-	-	-
801	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	28 650 528,00	28 588 058,42	99,8	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 329 474,00	16 303 819,58	99,8	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 309 035,00	2 309 034,44	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
801	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 460 149,00	9 416 731,36	99,5	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	622 422,29	575 207,14	92,4
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	4 333 817,00	2 469 957,75	57,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	616 600,00	616 600,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	18 440 781,00	14 518 594,29	78,7
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 490 000,00	2 490 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	2 324 700,00	2 089 977,52	89,9
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	17 316 149,00	17 282 628,00	99,8
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	10 696 221,00	10 665 896,01	99,7
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	626 450,00	625 959,97	99,9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	250 048,00	250 048,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	30 046 897,00	29 000 000,00	96,5
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	7 732 363,00	7 120 493,06	92,1
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	5 054 565,00	5 012 850,70	99,2
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	797 023,00	796 351,84	99,9	176 135,00	174 029,19	98,8
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	21 233 486,00	20 545 623,42	96,8
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 608 630,00	1 585 264,05	98,5	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 973 782,00	4 951 378,92	99,5	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 753 892,00	3 689 248,51	98,3	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 506 666,00	5 480 904,00	99,5	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 381 000,00	3 327 876,36	98,4	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	187 101,10	93,6
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	719 970,00	719 970,00	100,0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	4 949 436,00	4 941 036,96	99,8
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	30 782 000,00	29 319 520,00	95,2
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	3 184 150,00	3 184 150,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	362 210,00	313 300,00	86,5
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	6 713 000,00	6 704 814,32	99,9
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	11 058 100,00	10 980 500,74	99,3
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	37 183 050,00	37 050 833,56	99,6
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	43 472 385,00	40 845 792,05	94,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	31 800 000,00	30 898 824,66	97,2
700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	50 000,00	0,00	0,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	500 000,00	440 930,00	88,2
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	313 755,00	291 768,64	93,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	2 697 168,00	2 557 270,00	94,8
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 711 000,00	579 373,28	33,9
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	8 991,71	9,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	5 360 462,00	5 128 633,76	95,7
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Przychody						Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
			Ogółem			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok					
		OGÓŁEM	17 472 978,00	17 954 483,68	102,8	1 566 845,00	1 562 960,00	-	-	17 482 609,00	16 143 241,42	92,3	210 000,00	170 256,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 016 068,00	13 640 746,83	104,8	-	-	-	-	12 998 446,00	11 772 827,28	90,6	210 000,00	170 256,14
	71035	Cmentarze	13 016 068,00	13 640 746,83	104,8	-	-	-	-	12 998 446,00	11 772 827,28	90,6	210 000,00	170 256,14
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	13 016 068,00	13 640 746,83	104,8	-	-	-	-	12 998 446,00	11 772 827,28	90,6	210 000,00	170 256,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 456 910,00	4 313 736,85	96,8	1 566 845,00	1 562 960,00	-	-	4 484 163,00	4 370 414,14	97,5	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 456 910,00	4 313 736,85	96,8	1 566 845,00	1 562 960,00	-	-	4 484 163,00	4 370 414,14	97,5	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	4 456 910,00	4 313 736,85	96,8	1 566 845,00	1 562 960,00	-	-	4 484 163,00	4 370 414,14	97,5	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	29 733 147,00	23 469 946,57	78,9	29 733 147,00	23 458 992,82	78,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 643 896,00	21 951 987,01	79,4	27 643 896,00	21 944 156,15	79,4
	80101	Szkoły podstawowe	15 950 825,00	12 447 731,48	78,0	15 950 825,00	12 455 689,34	78,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 810,00	4 275,86	54,7	7 810,00	4 257,91	54,5
	80104	Przedszkola	1 192 619,00	853 841,95	71,6	1 192 619,00	840 418,12	70,5
	80107	Świetlice szkolne	1 000,00	830,00	83,0	1 000,00	830,00	83,0
	80115	Technika	3 561 836,00	2 877 821,22	80,8	3 561 836,00	2 876 470,61	80,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	627 936,00	553 021,30	88,1	627 936,00	552 880,47	88,0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 314 187,00	4 390 835,09	82,6	5 314 187,00	4 390 226,40	82,6
	80132	Szkoły artystyczne	239 683,00	142 014,07	59,3	239 683,00	142 010,56	59,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	426 000,00	405 755,52	95,2	426 000,00	405 554,54	95,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	312 000,00	273 304,52	87,6	312 000,00	273 262,20	87,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	2 556,00	25,6	10 000,00	2 556,00	25,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 089 251,00	1 517 959,56	72,7	2 089 251,00	1 514 836,67	72,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	117 460,00	23 937,22	20,4	117 460,00	23 957,63	20,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	329 018,00	127 010,35	38,6	329 018,00	126 973,77	38,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 525 954,00	1 302 848,45	85,4	1 525 954,00	1 299 799,65	85,2
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 815,00	48 045,81	84,6	56 815,00	48 045,81	84,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 004,00	16 117,73	26,9	60 004,00	16 059,81	26,8

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2021.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			712 714 436,74	694 417 058,51	97,4	727 342 868,01	709 917 070,41	97,6
ZADANIA ZLECONE			684 504 803,10	669 030 275,77	97,7	683 793 734,37	670 226 396,20	98,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		311 074,78	311 074,78	100,0	311 074,78	311 074,78	100,0
	01095	Pozostała działalność	311 074,78	311 074,78	100,0	311 074,78	311 074,78	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 530 000,00	1 994 089,98	36,1	5 444 810,00	3 925 111,53	72,1
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	0,0
	40095	Pozostała działalność	5 020 000,00	1 994 089,98	39,7	4 934 810,00	3 925 111,53	79,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 579,03	8 579,03	100,0	8 579,03	8 579,03	100,0
	60095	Pozostała działalność	8 579,03	8 579,03	100,0	8 579,03	8 579,03	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 511 903,00	2 497 902,99	99,4	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4	2 511 903,00	2 497 902,99	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 285 495,00	4 271 726,84	99,7	4 285 495,00	4 271 726,84	99,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 524 798,00	1 518 481,72	99,6	1 524 798,00	1 518 481,72	99,6
	71015	Nadzór budowlany	2 760 697,00	2 753 245,12	99,7	2 760 697,00	2 753 245,12	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 144 700,76	15 144 700,76	100,0	15 144 700,76	15 144 700,76	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 858 442,03	13 858 442,03	100,0	14 410 010,78	14 410 010,78	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851,06	3 851,06	100,0	3 851,06	3 851,06	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	251 213,92	251 213,92	100,0	251 213,92	251 213,92	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	75095	Pozostała działalność	1 031 193,75	1 031 193,75	100,0	479 625,00	479 625,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 444,00	122 444,00	100,0	122 444,00	122 444,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 444,00	122 444,00	100,0	122 444,00	122 444,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 982 523,34	54 952 986,29	99,9	54 982 523,34	54 952 986,29	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 619 389,34	54 618 671,46	100,0	54 619 389,34	54 618 671,46	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 465,00	232 465,00	100,0	232 465,00	232 465,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	130 669,00	101 849,83	77,9	130 669,00	101 849,83	77,9
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7	1 716 000,00	1 659 620,46	96,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	789 745,95	789 968,33	100,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	789 745,95	789 968,33	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2	5 210 134,81	5 016 522,54	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	70 780,00	70 397,84	99,5
	80104	Przedszkola	-	-	-	14 410,00	14 409,74	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2	5 124 944,81	4 931 714,96	96,2
851	OCHRONA ZDROWIA		8 900 045,95	8 197 781,02	92,1	8 977 908,95	8 260 044,01	92,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0	8 589 779,34	7 899 817,00	92,0
	85195	Pozostała działalność	310 266,61	297 964,02	96,0	388 129,61	360 227,01	92,8
852	POMOC SPOŁECZNA		55 921 565,77	54 267 932,86	97,0	55 921 565,77	54 267 932,85	97,0
	85203	Ośrodki wsparcia	5 896 976,00	5 857 187,02	99,3	5 896 976,00	5 857 187,02	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 000,00	475 000,00	100,0	475 000,00	475 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 273,27	8 040,24	86,7	9 273,27	8 040,24	86,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 552,00	4 552,00	100,0	4 552,00	4 552,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 460,03	45 425,73	99,9	45 460,03	45 425,73	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 203,00	1 038 552,05	98,1	1 059 203,00	1 038 552,05	98,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 360,00	800 400,00	87,6	913 360,00	800 400,00	87,6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 907 561,47	35 156 770,28	97,9	35 907 561,47	35 156 770,27	97,9
	85295	Pozostała działalność	11 610 180,00	10 882 005,54	93,7	11 610 180,00	10 882 005,54	93,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		147 242 624,44	139 549 814,72	94,8	147 242 624,44	139 481 967,20	94,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 559 805,34	2 416 376,04	94,4	2 559 805,34	2 416 376,04	94,4
	85334	Pomoc dla repatriantów	547 525,68	546 877,73	99,9	547 525,68	546 877,73	99,9
	85395	Pozostała działalność	144 135 293,42	136 586 560,95	94,8	144 135 293,42	136 518 713,43	94,7
855	RODZINA		381 910 856,27	380 327 638,75	99,6	381 911 670,49	380 303 482,92	99,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	274 480 000,00	274 201 399,73	99,9	274 480 000,00	274 201 399,73	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 718 968,07	100 547 752,49	98,8	101 718 968,07	100 547 752,49	98,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	39 287,00	39 287,00	100,0	39 287,00	39 287,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,0	310,00	310,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 542 599,73	1 535 672,00	99,6	1 542 599,73	1 535 672,00	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 773 328,47	2 648 670,50	95,5	2 774 142,69	2 624 514,67	94,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9	1 354 768,00	1 352 952,89	99,9
	85595	Pozostała działalność	1 595,00	1 594,14	99,9	1 595,00	1 594,14	99,9
ZADANIA POWIERZONE			7 821 503,64	5 734 006,56	73,3	7 821 503,64	4 701 131,18	60,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 400,00	67 400,00	100,0	67 400,00	67 400,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	67 400,00	67 400,00	100,0	67 400,00	67 400,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		144 001,00	144 000,05	100,0	144 001,00	144 000,05	100,0
	71035	Cmentarze	144 001,00	144 000,05	100,0	144 001,00	144 000,05	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0	1 201 889,96	1 201 889,96	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 732 114,44	2 686 918,76	56,8	4 732 114,44	2 686 918,76	56,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500 000,00	1 369 014,45	91,3	1 500 000,00	1 369 014,45	91,3
	80195	Pozostała działalność	3 232 114,44	1 317 904,31	40,8	3 232 114,44	1 317 904,31	40,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 473 948,24	1 473 947,79	100,0	1 473 948,24	441 072,41	29,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 473 948,24	1 473 947,79	100,0	1 473 948,24	441 072,41	29,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 150,00	17 850,00	35,6	50 150,00	17 850,00	35,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 150,00	17 850,00	35,6	50 150,00	17 850,00	35,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 000,00	142 000,00	93,4	152 000,00	142 000,00	93,4
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	152 000,00	142 000,00	93,4	152 000,00	142 000,00	93,4
ZADANIA WŁASNE			20 388 130,00	19 652 776,18	96,4	35 727 630,00	34 989 543,03	97,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 961,00	57 961,00	100,0	57 961,00	57 961,00	100,0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	57 961,00	57 961,00	100,0	57 961,00	57 961,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500 000,00	15 765 914,96	95,6	21 239 500,00	20 505 298,03	96,5
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	1 389 500,00	1 389 383,07	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 500 000,00	15 765 914,96	95,6	16 500 000,00	15 765 914,96	95,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 169,00	3 678 900,22	100,0	3 680 169,00	3 676 284,00	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 945,00	154 676,22	99,2	155 945,00	152 060,00	97,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 524 224,00	3 524 224,00	100,0	3 524 224,00	3 524 224,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	550 000,00	550 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	550 000,00	550 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
			OGÓŁEM	63 235 000,00	116 739 400,35	184,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 934 000,00	109 851 715,21	189,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 934 000,00	109 851 715,21	189,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000,00	1 824 731,34	135,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 825 000,00	85 942 075,46	165,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 382,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 877,28	-
		0750	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	1 759 000,00	2 322 231,86	132,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 625 000,00	13 646 682,45	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	4 566 076,78	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 492 974,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 682,63	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	316 895,77	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	316 895,77	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	49 041,22	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	267 854,55	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 000,00	325 834,68	197,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 000,00	325 834,68	197,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	325 834,68	197,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 000,00	87 088,71	126,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69 000,00	87 088,71	126,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	223,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	72 267,45	120,4
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 804,00	108,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	912,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,26	-
852			POMOC SPOŁECZNA	38 000,00	53 357,86	140,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	472,17	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	472,17	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	52 885,69	139,2
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	52 885,69	139,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000,00	27 728,00	102,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 000,00	27 728,00	102,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 728,00	102,7
855			RODZINA	5 002 000,00	6 076 780,12	121,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000,00	6 074 935,12	121,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 218 339,79	107,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	525 595,19	260,2
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000,00	2 331 000,14	129,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 845,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			5 113 151,00	4 678 824,97	91,5
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 658 178,00	2 396 708,29	90,2
750	75022	Bieńkowice	41 320,00	37 488,65	90,7
750	75022	Biskupin-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	77 247,00	69 418,62	89,9
750	75022	Borek	48 460,00	48 112,03	99,3
750	75022	Brochów	75 850,00	49 477,06	65,2
750	75022	Gaj	99 104,00	93 112,44	94,0
750	75022	Gajowice	50 540,00	48 661,01	96,3
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	62 450,00	60 965,37	97,6
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	49 220,00	48 588,29	98,7
750	75022	Huby	45 795,00	31 922,50	69,7
750	75022	Jagodno	38 413,00	37 182,30	96,8
750	75022	Jerzmanowo-Jarność-Strachowice-Osiniec	31 120,00	31 048,07	99,8
750	75022	Karłowice-Różanka	63 350,00	60 792,59	96,0
750	75022	Klecina	37 295,00	36 678,47	98,3
750	75022	Kleczków	36 183,00	35 525,78	98,2
750	75022	Kowale	81 218,00	70 052,39	86,3
750	75022	Krzyki-Partynice	54 650,00	54 308,05	99,4
750	75022	Księż	93 357,00	81 461,50	87,3
750	75022	Kuźniki	75 010,00	69 145,97	92,2
750	75022	Leśnica	56 270,00	56 139,59	99,8
750	75022	Lipa Piotrowska	29 320,00	25 958,73	88,5
750	75022	Maślice	55 900,00	55 205,34	98,8
750	75022	Muchobór Mały	43 180,00	26 813,07	62,1
750	75022	Muchobór Wielki	50 400,00	47 925,69	95,1
750	75022	Nadodrże	70 200,00	63 248,58	90,1
750	75022	Nowy Dwór	58 360,00	54 503,70	93,4
750	75022	Ołbin	114 895,00	98 725,45	85,9
750	75022	Ołtaszyn	37 470,00	35 357,78	94,4
750	75022	Oporów	41 400,00	40 645,46	98,2
750	75022	Osobowice-Rędzin	37 636,00	35 702,72	94,9
750	75022	Pawłowice	36 703,00	34 155,05	93,1
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250,00	49 225,96	100,0
750	75022	Plac Grunwaldzki	44 421,00	33 410,62	75,2
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	49 162,00	40 885,26	83,2
750	75022	Powstańców Śląskich	58 500,00	56 127,80	95,9
750	75022	Pracze Odrzańskie	38 530,00	35 725,85	92,7
750	75022	Przedmieście Oławskie	51 218,00	49 685,66	97,0
750	75022	Przedmieście Świdnickie	47 530,00	47 480,47	99,9
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	59 338,00	56 299,40	94,9
750	75022	Sołtysowice	63 180,00	41 571,18	65,8
750	75022	Stare Miasto	43 920,00	42 890,69	97,7
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	66 453,00	61 141,67	92,0
750	75022	Szczepin	55 800,00	54 883,20	98,4
750	75022	Świniary	43 928,00	40 237,50	91,6

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	37 591,00	34 554,93	91,9
750	75022	Widawa	46 320,00	33 593,04	72,5
750	75022	Wojszyce	113 180,00	90 151,72	79,7
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	60 771,00	55 201,85	90,8
750	75022	Żerniki	36 770,00	35 319,24	96,1
Pozostałe środki, z tego:			112 000,00	105 343,11	94,1
750	75022	Wydatki remontowe	100 000,00	93 351,31	93,4
750	75022	Wydatki bieżące	10 000,00	9 995,50	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	1 996,30	99,8
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			2 342 973,00	2 176 773,57	92,9
851	85154	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	247 973,00	240 555,03	97,0
853	85395	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	2 088 000,00	1 929 250,94	92,4
926	92605	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej</i>	7 000,00	6 967,60	99,5

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		982 922 555,00	934 263 008,55	95,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	69 722 655,00	81 626 297,68	117,1
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 831 286,00	11 831 285,97	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	429 264 008,00	429 264 007,33	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	172 104 606,00	115 000 000,00	66,8
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00	296 541 417,57	98,8
Na kwotę planowanych i wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:				
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 889 030,00	17 889 030,00	100,0
	- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	33 740 533,00	33 740 532,18	100,0
	- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	4 341 568,00	4 341 567,04	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 446 310,00	3 446 309,08	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 428 657,00	1 428 656,36	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 122 020,00	14 025 666,49	x
	- niewykorzystane środki z Funduszu Pracy	18 125,00	18 125,00	100,0
	- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 831 286,00	11 831 285,97	100,0
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	429 264 008,00	429 264 007,33	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	5 920 014,00	5 920 013,02	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych	816 398,00	816 398,51	100,0
	- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	172 104 606,00	115 000 000,00	66,8
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000,00	296 541 417,57	98,8

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
ROZCHODY		360 600 197,00	359 501 530,05	99,7
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	121 404 936,00	121 404 936,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 520 362,00	170 520 362,00	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 674 899,00	67 576 232,05	98,4
Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składają się następujące pozycje:				
	- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 928 900,00	1 928 900,00	100,0
	- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	68 674 899,00	67 576 232,05	98,4
	- spłata kredytów z banków krajowych	168 591 462,00	168 591 462,00	100,0
	- wcześniejsza spłata kredytów z banków krajowych	121 404 936,00	121 404 936,00	100,0

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	3 757 153 996,80
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	3 757 041 401,86
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 610,88
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 852 588 269,45
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 313 721 841,00
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	36 000 000,00
- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	553 406 680,53
2 Wymagalne zobowiązania, z tego:	112 594,94
- z tytułu dostaw towarów i usług	144,04

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	19 500 000,00	21 862 271,92	112,1	22 946 310,00	19 940 391,96	86,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 500 000,00	21 862 271,92	112,1	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 500 000,00	21 862 271,92	112,1	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	22 946 310,00	19 940 391,96	86,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	921 600,00	916 600,00	99,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	921 600,00	916 600,00	99,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	22 024 710,00	19 023 791,96	86,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	21 224 710,00	18 223 791,96	85,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	800 000,00	800 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
OBROcie HURTOWYM ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	7 500 000,00	8 356 153,61	111,4	8 928 657,00	3 956 773,55	44,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 500 000,00	8 356 153,61	111,4	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500 000,00	8 356 153,61	111,4	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	8 928 657,00	3 956 773,55	44,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	8 578 657,00	3 606 773,55	42,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	6 925 845,00	2 213 031,55	32,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 652 812,00	1 393 742,00	84,3
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			3 700 000,00	3 852 180,90	104,1	4 516 398,00	2 995 466,27	66,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 700 000,00	3 852 180,90	104,1	4 516 398,00	2 995 466,27	66,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 200 000,00	71 080,59	5,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 200 000,00	71 080,59	5,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	2 716 398,00	2 715 450,77	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 716 398,00	2 715 450,77	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	8 991,71	9,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	100 000,00	8 991,71	9,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	60 000,00	28 954,20	48,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	60 000,00	28 954,20	48,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700 000,00	3 852 180,90	104,1	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	270 000,00	99 040,78	36,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	270 000,00	99 040,78	36,7
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	170 000,00	71 948,22	42,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	170 000,00	71 948,22	42,3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	220 815 600,00	235 724 246,59	106,8	221 946 443,00	215 912 385,10	97,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 815 600,00	235 724 246,59	106,8	221 946 443,00	215 912 385,10	97,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 815 600,00	235 724 246,59	106,8	221 946 443,00	215 912 385,10	97,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	221 785 170,00	215 751 112,20	97,3
		- wydatki majątkowe	-	-	-	161 273,00	161 272,90	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	213 715 364,50	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	196 215 537,86	działania w zakresie gospodarowania odpadami, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, podstawianie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zapewnienie worków do zbiórki odpadów oraz kontenerów na odpady wielkogabarytowe i bioodpady - zielone oraz utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; przeprowadzenie badań ilości i składu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław

b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 079 188,88	zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców; unieszkodliwiania balastu, koszty pracownicze, koszty konserwacji budynków i urządzeń
c)	obsługa administracyjna systemu	12 070 689,04	realizowanie zadań z zakresu organizowania systemu gospodarowania odpadami w Mieście, monitorowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami, zarządzanie kompostownią miejską, administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami, koszty zakupu usług informatycznych w zakresie systemu informacyjnego COIG-KSAT JGOP
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	349 948,72	działania mające na celu poprawę segregacji odpadów komunalnych, ograniczenie produkcji odpadów oraz osiągnięcie poziomów recyklingu (m.in. spotkania z mieszkańcami podczas pikników czy eventów); w ramach działań kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym przeprowadzono warsztaty (zarówno na terenie placówek oświatowych, jak i na PSZOK); prowadzono warsztaty dla seniorów oraz nauczycieli; emitowano spoty informacyjne w lokalnych rozgłoszeniach radiowych, a w miejskich autobusach i tramwajach krótkie filmy dotyczące segregacji bioodpadów oraz prawidłowego pozbywania się odpadów; za pośrednictwem miejskiego drukowanego informatora wroclaw.pl, audycji w lokalnych rozgłoszeniach radiowych, przestrzeni reklamowych w windach oraz mediach społecznościowych przekazywane były informacje dotyczące zasad segregacji odpadów; funkcjonowania PSZOK, SZOP, utrzymania czystości w Mieście; w ramach działań edukacyjnych wspierano społeczne akcje sprzątania

2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o której mowa w pkt. 1a
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	75 000,60	usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania na podstawie zgłoszeń i pism trafiających do spółki Ekosystem
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	2 122 020,00	-
OGÓŁEM		215 912 385,10	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	13 800 000,00	14 431 815,04	104,6	19 720 014,00	19 720 014,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 800 000,00	14 431 815,04	104,6	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	13 800 000,00	14 431 815,04	104,6	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	19 720 014,00	19 720 014,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	19 720 014,00	19 720 014,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	19 720 014,00	19 720 014,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			292 682 708,00	288 588 178,99	98,6	37 313 282,00	35 958 814,91	96,4	255 369 426,00	252 629 364,08	98,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 502 753,00	242 976 128,52	99,0	-	-	-	245 502 753,00	242 976 128,52	99,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 502 753,00	242 976 128,52	99,0	-	-	-	245 502 753,00	242 976 128,52	99,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 502 753,00	242 976 128,52	99,0	-	-	-	245 502 753,00	242 976 128,52	99,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 135 635,00	9 046 625,07	99,0	9 135 635,00	9 046 625,07	99,0	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 135 635,00	9 046 625,07	99,0	9 135 635,00	9 046 625,07	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 135 635,00	9 046 625,07	99,0	9 135 635,00	9 046 625,07	99,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 990,00	161 702,47	58,4	276 990,00	161 702,47	58,4	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	276 990,00	161 702,47	58,4	276 990,00	161 702,47	58,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	276 990,00	161 702,47	58,4	276 990,00	161 702,47	58,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 990,00	161 702,47	58,4	276 990,00	161 702,47	58,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	107 213,47	81,8	131 000,00	107 213,47	81,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 990,00	54 489,00	37,3	145 990,00	54 489,00	37,3	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 340 503,00	5 314 790,89	99,5	5 340 503,00	5 314 790,89	99,5	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 494,00	97 499,15	95,1	102 494,00	97 499,15	95,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 494,00	97 499,15	95,1	102 494,00	97 499,15	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 286,00	34 291,89	87,3	39 286,00	34 291,89	87,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 286,00	34 291,89	87,3	39 286,00	34 291,89	87,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	63 208,00	63 207,26	100,0	63 208,00	63 207,26	100,0	-	-	-
75095		Pozostała działalność	5 238 009,00	5 217 291,74	99,6	5 238 009,00	5 217 291,74	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 149 270,00	1 128 555,98	98,2	1 149 270,00	1 128 555,98	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 149 270,00	1 128 555,98	98,2	1 149 270,00	1 128 555,98	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 482,00	932 107,04	99,0	941 482,00	932 107,04	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 788,00	196 448,94	94,5	207 788,00	196 448,94	94,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 088 739,00	4 088 735,76	100,0	4 088 739,00	4 088 735,76	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 790 936,00	13 178 463,54	95,6	4 812 017,00	4 410 519,67	91,7	8 978 919,00	8 767 943,87	97,7
80101		Szkoły podstawowe	1 049 017,00	922 671,29	88,0	1 049 017,00	922 671,29	88,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 049 017,00	922 671,29	88,0	1 049 017,00	922 671,29	88,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 017,00	922 671,29	88,0	1 049 017,00	922 671,29	88,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 474,00	36 445,42	99,9	36 474,00	36 445,42	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 543,00	886 225,87	87,5	1 012 543,00	886 225,87	87,5	-	-	-
80115	Technika		5 397 708,00	5 226 524,99	96,8	-	-	-	5 397 708,00	5 226 524,99	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		5 397 708,00	5 226 524,99	96,8	-	-	-	5 397 708,00	5 226 524,99	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 633 555,00	4 467 681,22	96,4	-	-	-	4 633 555,00	4 467 681,22	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 414,00	551 022,65	96,8	-	-	-	569 414,00	551 022,65	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 064 141,00	3 916 658,57	96,4	-	-	-	4 064 141,00	3 916 658,57	96,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		764 153,00	758 843,77	99,3	-	-	-	764 153,00	758 843,77	99,3
80120	Licea ogólnokształcące		1 162 596,00	1 149 003,22	98,8	-	-	-	1 162 596,00	1 149 003,22	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 162 596,00	1 149 003,22	98,8	-	-	-	1 162 596,00	1 149 003,22	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 162 596,00	1 149 003,22	98,8	-	-	-	1 162 596,00	1 149 003,22	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 950,00	112 929,06	100,0	-	-	-	112 950,00	112 929,06	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 049 646,00	1 036 074,16	98,7	-	-	-	1 049 646,00	1 036 074,16	98,7
80195	Pozostała działalność		6 181 615,00	5 880 264,04	95,1	3 763 000,00	3 487 848,38	92,7	2 418 615,00	2 392 415,66	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 164 915,00	5 868 756,85	95,2	3 746 300,00	3 476 341,19	92,8	2 418 615,00	2 392 415,66	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 396 140,00	5 099 987,19	94,5	3 608 260,00	3 338 303,03	92,5	1 787 880,00	1 761 684,16	98,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 376,99	3 501 066,26	99,5	2 146 248,00	2 144 423,99	99,9	1 374 128,99	1 356 642,27	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 763,01	1 598 920,93	85,2	1 462 012,00	1 193 879,04	81,7	413 751,01	405 041,89	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	138 040,00	138 038,16	100,0	138 040,00	138 038,16	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 735,00	630 731,50	100,0	-	-	-	630 735,00	630 731,50	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 700,00	11 507,19	68,9	16 700,00	11 507,19	68,9	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 843 233,00	6 367 741,54	93,1	6 018 479,00	5 545 449,51	92,1	824 754,00	822 292,03	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 424 365,00	2 173 245,15	89,6	2 424 365,00	2 173 245,15	89,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 424 365,00	2 173 245,15	89,6	2 424 365,00	2 173 245,15	89,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 174 431,00	1 992 618,47	91,6	2 174 431,00	1 992 618,47	91,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 539,00	1 281 566,56	90,0	1 423 539,00	1 281 566,56	90,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 892,00	711 051,91	94,7	750 892,00	711 051,91	94,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	240 924,00	175 448,78	72,8	240 924,00	175 448,78	72,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010,00	5 177,90	57,5	9 010,00	5 177,90	57,5	-	-	-
	85214	Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 020,00	23 019,96	100,0	23 020,00	23 019,96	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 020,00	23 019,96	100,0	23 020,00	23 019,96	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 020,00	23 019,96	100,0	23 020,00	23 019,96	100,0	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 020,00	23 019,96	100,0	23 020,00	23 019,96	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 020,00	23 019,96	100,0	23 020,00	23 019,96	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 020,00	23 019,96	100,0	23 020,00	23 019,96	100,0	-	-	-
85295		Pozostała działalność	4 372 828,00	4 148 456,47	94,9	3 548 074,00	3 326 164,44	93,7	824 754,00	822 292,03	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 372 828,00	4 148 456,47	94,9	3 548 074,00	3 326 164,44	93,7	824 754,00	822 292,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 681 871,00	3 492 680,23	94,9	2 857 117,00	2 670 388,20	93,5	824 754,00	822 292,03	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 925,00	2 111 924,09	95,0	1 624 231,00	1 516 397,42	93,4	597 694,00	595 526,67	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 946,00	1 380 756,14	94,6	1 232 886,00	1 153 990,78	93,6	227 060,00	226 765,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	513 504,00	485 310,00	94,5	513 504,00	485 310,00	94,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 453,00	170 466,24	96,1	177 453,00	170 466,24	96,1	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 395,00	100 173,78	99,8	100 395,00	100 173,78	99,8	-	-	-
85395		Pozostała działalność	100 395,00	100 173,78	99,8	100 395,00	100 173,78	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 395,00	100 173,78	99,8	100 395,00	100 173,78	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 395,00	100 173,78	99,8	100 395,00	100 173,78	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 395,00	56 173,81	99,6	56 395,00	56 173,81	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	43 999,97	100,0	44 000,00	43 999,97	100,0	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	62 999,66	100,0	-	-	-	63 000,00	62 999,66	100,0
	85495	Pozostała działalność	63 000,00	62 999,66	100,0	-	-	-	63 000,00	62 999,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 000,00	62 999,66	100,0	-	-	-	63 000,00	62 999,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	62 999,66	100,0	-	-	-	63 000,00	62 999,66	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 799,00	60 798,73	100,0	-	-	-	60 799,00	60 798,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 201,00	2 200,93	100,0	-	-	-	2 201,00	2 200,93	100,0
855		RODZINA	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 224 595,00	4 204 797,72	99,5	4 224 595,00	4 204 797,72	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 905,00	3 487 698,29	99,8	3 493 905,00	3 487 698,29	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 690,00	717 099,43	98,1	730 690,00	717 099,43	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 720,00	17 719,38	100,0	17 720,00	17 719,38	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 386 948,00	7 157 036,42	96,9	7 386 948,00	7 157 036,42	96,9	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 442 193,00	3 442 189,44	100,0	3 442 193,00	3 442 189,44	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 442 193,00	3 442 189,44	100,0	3 442 193,00	3 442 189,44	100,0	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 034 274,00	2 034 270,44	100,0	2 034 274,00	2 034 270,44	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	951,00	950,00	99,9	951,00	950,00	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	951,00	950,00	99,9	951,00	950,00	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951,00	950,00	99,9	951,00	950,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 033 323,00	2 033 320,44	100,0	2 033 323,00	2 033 320,44	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 838,00	571 882,61	74,4	768 838,00	571 882,61	74,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	568 838,00	371 882,61	65,4	568 838,00	371 882,61	65,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	568 838,00	371 882,61	65,4	568 838,00	371 882,61	65,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	79 279,49	99,1	80 000,00	79 279,49	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 838,00	292 603,12	59,9	488 838,00	292 603,12	59,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 241,00	600 240,00	100,0	600 241,00	600 240,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 360,00	39 360,00	100,0	39 360,00	39 360,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 360,00	39 360,00	100,0	39 360,00	39 360,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 360,00	39 360,00	100,0	39 360,00	39 360,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 881,00	560 880,00	100,0	560 881,00	560 880,00	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	541 402,00	508 453,93	93,9	541 402,00	508 453,93	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	541 402,00	508 453,93	93,9	541 402,00	508 453,93	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 402,00	490 453,94	93,7	523 402,00	490 453,94	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 099,00	165 195,69	99,5	166 099,00	165 195,69	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 303,00	325 258,25	91,0	357 303,00	325 258,25	91,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	17 999,99	100,0	18 000,00	17 999,99	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4 341 568,00	4 341 567,04	100,0
Razem		4 341 568,00	4 341 567,04	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	42 171 231,00	33 766 827,07	80,1	41 257 090,00	32 842 686,07	914 141,00	924 141,00	-	-	-	-
			ZADANIA ZLECONE	41 068 440,00	32 650 556,33	79,5	41 068 440,00	32 650 556,33	-	-	-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 530 000,00	663 400,57	43,4	1 530 000,00	663 400,57	-	-	-	-	-	-
	40001		Dostarczanie ciepła	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:							
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	40095		Pozostała działalność	1 020 000,00	663 400,57	65,0	1 020 000,00	663 400,57	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19											
		2180	na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020 000,00	663 400,57	65,0	1 020 000,00	663 400,57	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	14 460,00	2 370,00	16,4	14 460,00	2 370,00	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	14 460,00	2 370,00	16,4	14 460,00	2 370,00	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19											
		2180	na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 460,00	2 370,00	16,4	14 460,00	2 370,00	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19											
		2180	na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				1 102 791,00	1 116 270,74	101,2	188 650,00	192 129,74	914 141,00	924 141,00	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	61 717,74	-	0,00	61 717,74	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		% wyk. planu 6 : 5	bieżące:		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	powiatu		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	majątkowe:		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15		gminy	powiatu			gminy	powiatu			gminy	powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 717,74	-	0,00	61 717,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61 717,74	-	0,00	61 717,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 000,00	-	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	-	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	-	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	0,00	10 000,00	-	-	-	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	-	-	-	0,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 102 791,00	1 034 553,00	93,8	188 650,00	120 412,00	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	914 141,00	914 141,00	100,0	-	-	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	914 141,00	914 141,00	100,0	-	-	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	188 650,00	120 412,00	63,8	188 650,00	120 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 650,00	120 412,00	63,8	188 650,00	120 412,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	46 512 799,00	38 010 209,84	81,7	45 519 985,00	37 017 690,55	960 249,00	959 954,59	32 565,00	32 564,70	-	-
			ZADANIA ZLECONE	41 146 303,00	32 712 437,86	79,5	41 146 303,00	32 712 437,86	-	-	-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 444 810,00	578 211,53	40,0	1 444 810,00	578 211,53	-	-	-	-	-	-
	40001		Dostarczanie ciepła	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
			Rekompensaty dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	2970		Różne przelewy	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 255,00	0,00	0,0	8 255,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	0,00	0,0	1 420,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	0,0	202,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,0	123,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	934 810,00	578 211,53	61,9	934 810,00	578 211,53	-	-	-	-	-	-
			Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	934 810,00	578 211,53	61,9	934 810,00	578 211,53	-	-	-	-	-	-
	2970		Różne przelewy	914 810,00	565 203,68	61,8	914 810,00	565 203,68	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 689,00	9 696,85	58,1	16 689,00	9 696,85	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 840,00	100,0	2 840,00	2 840,00	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	404,00	100,0	404,00	404,00	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,00	100,0	67,00	67,00	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 190,00	84 807,58	99,6	85 190,00	84 807,58	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	70 780,00	70 397,84	99,5	70 780,00	70 397,84	-	-	-	-	-	-
			Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	70 780,00	70 397,84	99,5	70 780,00	70 397,84	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	70 397,84	99,5	70 780,00	70 397,84	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	14 410,00	14 409,74	100,0	14 410,00	14 409,74	-	-	-	-	-	-
			Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	14 410,00	14 409,74	100,0	14 410,00	14 409,74	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	14 409,74	100,0	14 410,00	14 409,74	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	92 323,00	64 632,99	70,0	92 323,00	64 632,99	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	92 323,00	64 632,99	70,0	92 323,00	64 632,99	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	52 323,00	24 632,99	47,1	52 323,00	24 632,99	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	37 863,00	24 583,40	64,9	37 863,00	24 583,40	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	49,59	0,3	14 460,00	49,59	-	-	-	-	-	-
			Działania promujące zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-
		85395	Pozostała działalność	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-
			Dodatek węglowy i inne dodatki energetyczne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	39 523 980,00	31 984 785,76	80,9	39 523 980,00	31 984 785,76	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 749 000,00	31 361 000,00	80,9	38 749 000,00	31 361 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 343,00	446 660,42	80,0	558 343,00	446 660,42	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 406,00	71 440,58	73,3	97 406,00	71 440,58	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 692,00	9 530,41	69,6	13 692,00	9 530,41	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 904,00	64 908,07	97,0	66 904,00	64 908,07	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 511,00	29 761,04	88,8	33 511,00	29 761,04	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,0	978,00	978,00	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	507,24	12,2	4 146,00	507,24	-	-	-	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE		5 366 496,00	5 297 771,98	98,7	4 373 682,00	4 305 252,69	960 249,00	959 954,59	32 565,00	32 564,70	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 163 705,00	4 163 219,68	100,0	4 085 032,00	4 084 841,39	46 108,00	45 813,59	32 565,00	32 564,70	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 117 597,00	4 117 406,09	100,0	4 085 032,00	4 084 841,39	-	-	32 565,00	32 564,70	-	-
			Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	4 085 032,00	4 084 841,39	100,0	4 085 032,00	4 084 841,39	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 042,92	1 041 858,36	100,0	1 042 042,92	1 041 858,36	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042 989,08	3 042 983,03	100,0	3 042 989,08	3 042 983,03	-	-	-	-	-	-
			Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	32 565,00	32 564,70	100,0	-	-	-	-	32 565,00	32 564,70	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 565,00	32 564,70	100,0	-	-	-	-	32 565,00	32 564,70	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 108,00	43 813,59	99,3	-	-	44 108,00	43 813,59	-	-	-	-
			Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	44 108,00	43 813,59	99,3	-	-	44 108,00	43 813,59	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,00	19 813,59	98,5	-	-	20 108,00	19 813,59	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	100,0	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
			Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	99 999,30	100,0	100 000,00	99 999,30	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	99 999,30	100,0	100 000,00	99 999,30	-	-	-	-	-	-
			Działania promujące zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	100 000,00	99 999,30	100,0	100 000,00	99 999,30	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	94 918,00	94 917,70	100,0	94 918,00	94 917,70	-	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 082,00	5 081,60	100,0	5 082,00	5 081,60	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 102 791,00	1 034 553,00	93,8	188 650,00	120 412,00	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	914 141,00	914 141,00	100,0	-	-	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem SARS-CoV-2, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	914 141,00	914 141,00	100,0	-	-	914 141,00	914 141,00	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 148,00	346 148,00	100,0	-	-	346 148,00	346 148,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 845,00	327 845,00	100,0	-	-	327 845,00	327 845,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 420,00	58 420,00	100,0	-	-	58 420,00	58 420,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00	5 251,00	100,0	-	-	5 251,00	5 251,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 195,00	175 195,00	100,0	-	-	175 195,00	175 195,00	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	676,00	100,0	-	-	676,00	676,00	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	606,00	606,00	100,0	-	-	606,00	606,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	188 650,00	120 412,00	63,8	188 650,00	120 412,00	-	-	-	-	-	-
			Realizacja programu Wspieraj Seniora z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	188 650,00	120 412,00	63,8	188 650,00	120 412,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2022 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 770,00	88 770,00	100,0	88 770,00	88 770,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 720,00	20 049,60	28,4	70 720,00	20 049,60	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	3 526,93	28,6	12 348,00	3 526,93	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	429,27	24,8	1 733,00	429,27	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	7 590,00	54,1	14 019,00	7 590,00	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	46,20	4,4	1 060,00	46,20	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DOPLAT NA WSPARCIE BUDOWNICTWA
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	33 740 533,00	33 740 532,18	100,0
Razem		33 740 533,00	33 740 532,18	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
			Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
						gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM	0,00	9 902 609,64	-	-	-	-	-	0,00	9 902 609,64	-	-
		ZADANIA WŁASNE	0,00	9 902 609,64	-	-	-	-	-	0,00	9 902 609,64	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 902 609,64	-	-	-	-	-	0,00	9 902 609,64	-	-
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	9 902 609,64	-	-	-	-	-	0,00	9 902 609,64	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DOPLAT NA WSPARCIE BUDOWNICTWA
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM	33 740 533,00	33 740 532,18	100,0	-	-	-	-	33 740 533,00	33 740 532,18	-	-
		ZADANIA WŁASNE	33 740 533,00	33 740 532,18	100,0	-	-	-	-	33 740 533,00	33 740 532,18	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 740 533,00	33 740 532,18	100,0	-	-	-	-	33 740 533,00	33 740 532,18	-	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	33 740 533,00	33 740 532,18	100,0	-	-	-	-	33 740 533,00	33 740 532,18	-	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Funduszu Dopłat	33 740 533,00	33 740 532,18	100,0	-	-	-	-	33 740 533,00	33 740 532,18	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego na zadania:										
			Dochody			bieżące:				majątkowe:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM	187 560 576,56	186 687 984,35	99,5	177 628 417,95	176 831 076,26	9 932 158,61	9 856 908,09	-	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	139 081 002,58	138 268 475,88	99,4	137 745 673,20	137 008 397,02	1 335 329,38	1 260 078,86	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 927 361,84	1 927 361,84	100,0	1 927 361,84	1 927 361,84	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	892 317,03	892 317,03	100,0	892 317,03	892 317,03	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851,06	3 851,06	100,0	3 851,06	3 851,06	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 031 193,75	1 031 193,75	100,0	1 031 193,75	1 031 193,75	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		100 000,00	71 180,83	71,2	100 000,00	71 180,83	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	71 180,83	71,2	100 000,00	71 180,83	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		814,22	1 036,60	127,3	-	-	814,22	1 036,60	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	814,22	1 036,60	127,3	-	-	814,22	1 036,60	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		33 767 439,37	33 101 345,40	98,0	33 767 439,37	33 101 345,40	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 552,00	4 552,00	100,0	4 552,00	4 552,00	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 762 887,37	33 096 793,40	98,0	33 762 887,37	33 096 793,40	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 403 216,26	100 347 401,17	99,9	100 327 982,92	100 318 445,86	75 233,34	28 955,31	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 233,34	28 955,31	38,5	-	-	75 233,34	28 955,31	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	100 327 982,92	100 318 445,86	100,0	100 327 982,92	100 318 445,86	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		2 882 170,89	2 820 150,04	97,8	1 622 889,07	1 590 063,09	1 259 281,82	1 230 086,95	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego na zadania:										
			Dochody			bieżące:				majątkowe:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 721,07	1 577 896,17	98,0	1 610 721,07	1 577 896,17	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 794,35	5 794,35	100,0	-	-	5 794,35	5 794,35	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 251 892,47	1 222 698,46	97,7	-	-	1 251 892,47	1 222 698,46	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 168,00	12 166,92	100,0	12 168,00	12 166,92	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	1 595,00	1 594,14	99,9	-	-	1 595,00	1 594,14	-	-	-	-
	ZADANIA WŁASNE		48 479 573,98	48 419 508,47	99,9	39 882 744,75	39 822 679,24	8 596 829,23	8 596 829,23	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		48 193 735,00	48 193 513,56	100,0	39 622 371,00	39 622 149,56	8 571 364,00	8 571 364,00	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 193 735,00	48 193 513,56	100,0	39 622 371,00	39 622 149,56	8 571 364,00	8 571 364,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		219 078,98	211 113,36	96,4	193 613,75	185 648,13	25 465,23	25 465,23	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25 465,23	25 465,23	100,0	-	-	25 465,23	25 465,23	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 308,49	1 965,22	85,1	2 308,49	1 965,22	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego na zadania:										
			Dochody			bieżące:				majątkowe:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 544,00	36 944,00	95,8	38 544,00	36 944,00	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	11 293,26	10 574,26	93,6	11 293,26	10 574,26	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 468,00	136 164,65	96,3	141 468,00	136 164,65	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		66 760,00	14 881,55	22,3	66 760,00	14 881,55	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 760,00	14 881,55	22,3	66 760,00	14 881,55	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe		powiatu	gminy	powiatu	gminy
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM	187 560 576,56	183 004 813,71	97,6	177 411 443,95	173 975 273,36	10 149 132,61	9 029 540,35	-	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	139 081 002,58	138 199 591,75	99,4	137 745 673,20	136 940 549,49	1 335 329,38	1 259 042,26	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 927 361,84	1 927 361,84	100,0	1 927 361,84	1 927 361,84	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 443 885,78	1 443 885,78	100,0	1 443 885,78	1 443 885,78	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851,06	3 851,06	100,0	3 851,06	3 851,06	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	479 625,00	479 625,00	100,0	479 625,00	479 625,00	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	71 180,83	71,2	100 000,00	71 180,83	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	71 180,83	71,2	100 000,00	71 180,83	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	33 767 439,37	33 101 345,39	98,0	33 767 439,37	33 101 345,39	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 552,00	4 552,00	100,0	4 552,00	4 552,00	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 762 887,37	33 096 793,39	98,0	33 762 887,37	33 096 793,39	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 403 216,26	100 279 553,65	99,9	100 327 982,92	100 250 598,34	75 233,34	28 955,31	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 233,34	28 955,31	38,5	-	-	75 233,34	28 955,31	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	100 327 982,92	100 250 598,34	99,9	100 327 982,92	100 250 598,34	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	2 882 985,11	2 820 150,04	97,8	1 622 889,07	1 590 063,09	1 260 096,04	1 230 086,95	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe		powiatu	gminy	powiatu	gminy
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 721,07	1 577 896,17	98,0	1 610 721,07	1 577 896,17	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 794,35	5 794,35	100,0	-	-	5 794,35	5 794,35	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 706,69	1 222 698,46	97,6	-	-	1 252 706,69	1 222 698,46	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 168,00	12 166,92	100,0	12 168,00	12 166,92	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	1 595,00	1 594,14	99,9	-	-	1 595,00	1 594,14	-	-	-	-
	ZADANIA WŁASNE		48 479 573,98	44 805 221,96	92,4	39 665 770,75	37 034 723,87	8 813 803,23	7 770 498,09	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 292 589,00	44 264 464,90	93,6	39 402 097,00	36 830 897,55	7 890 492,00	7 433 567,35	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	27 410 203,00	25 172 035,46	91,8	27 410 203,00	25 172 035,46	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 002,00	308 472,93	98,2	-	-	314 002,00	308 472,93	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 814,00	44 714,31	86,3	51 814,00	44 714,31	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 057 020,00	9 860 596,51	98,0	10 057 020,00	9 860 596,51	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	7 185,00	2 873,72	40,0	7 185,00	2 873,72	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 812,00	101 789,79	100,0	101 812,00	101 789,79	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe		powiatu	gminy	powiatu	gminy
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80107	Świetlice szkolne	919 872,00	856 429,86	93,1	919 872,00	856 429,86	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	1 734 854,00	1 665 155,91	96,0	-	-	1 734 854,00	1 665 155,91	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	562,00	561,20	99,9	-	-	562,00	561,20	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	79 729,00	79 729,00	100,0	-	-	79 729,00	79 729,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 761 197,00	5 379 500,31	93,4	-	-	5 761 197,00	5 379 500,31	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 047,00	186 475,33	96,6	193 047,00	186 475,33	-	-	-	-	-	-
	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	339 465,00	329 831,14	97,2	339 465,00	329 831,14	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 679,00	276 151,43	85,8	321 679,00	276 151,43	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	148,00	148,00	100,0	-	-	148,00	148,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		219 078,98	211 113,36	96,4	193 613,75	185 648,13	25 465,23	25 465,23	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25 465,23	25 465,23	100,0	-	-	25 465,23	25 465,23	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 308,49	1 965,22	85,1	2 308,49	1 965,22	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe		powiatu	gminy	powiatu	gminy
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 544,00	36 944,00	95,8	38 544,00	36 944,00	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	11 293,26	10 574,26	93,6	11 293,26	10 574,26	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 468,00	136 164,65	96,3	141 468,00	136 164,65	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		967 906,00	329 643,70	34,1	70 060,00	18 178,19	897 846,00	311 465,51	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 866,00	17 135,18	95,9	3 300,00	3 296,64	14 566,00	13 838,54	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	137 297,00	27 503,96	20,0	-	-	137 297,00	27 503,96	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	697 945,00	222 090,11	31,8	-	-	697 945,00	222 090,11	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 072,00	38 067,62	100,0	-	-	38 072,00	38 067,62	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 760,00	14 881,55	22,3	66 760,00	14 881,55	-	-	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 966,00	9 965,28	100,0	-	-	9 966,00	9 965,28	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	17 889 030,00	17 889 030,00	100,0
Razem		17 889 030,00	17 889 030,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
			Dochody ogółem			bieżące:				majątkowe:			
						gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM	36 359 712,00	36 359 710,83	100,0	-	-	-	-	36 359 712,00	36 359 710,83	-	-
		ZADANIA WŁASNE	36 359 712,00	36 359 710,83	100,0	-	-	-	-	36 359 712,00	36 359 710,83	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 359 712,00	36 359 710,83	100,0	-	-	-	-	36 359 712,00	36 359 710,83	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		36 359 712,00	36 359 710,83	100,0	-	-	-	-	36 359 712,00	36 359 710,83	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
						gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2022 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM	54 248 742,00	54 248 740,83	100,0	-	-	-	-	54 248 742,00	54 248 740,83	-	-
		ZADANIA WŁASNE	54 248 742,00	54 248 740,83	100,0	-	-	-	-	54 248 742,00	54 248 740,83	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 248 742,00	54 248 740,83	100,0	-	-	-	-	54 248 742,00	54 248 740,83	-	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	54 248 742,00	54 248 740,83	100,0	-	-	-	-	54 248 742,00	54 248 740,83	-	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	26 742 354,00	26 742 354,00	100,0	-	-	-	-	26 742 354,00	26 742 354,00	-	-
		Objęcie udziałów w SIM Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	27 506 388,00	27 506 386,83	100,0	-	-	-	-	27 506 388,00	27 506 386,83	-	-

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany											Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.	URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.			
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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:				402 772 520	2 395 677	621 985	18 500	2 100 147	7 423 089	-21 117 291	-7 356 922	-24 895 456	-54 969 659	306 992 590		
1.1	- wydatki bieżące				28 639 923	2 395 677	1 050 484	18 500	544 555	-399 911	182 359	245 066	240 317	-5 214 486	27 702 484		
1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	46 011	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 969	34 042		
1.1.2	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	331 205	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	351 205		
1.1.3	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	866 421	0	0	0	0	0	0	0	0	-284 164	582 257		
1.1.4	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	86 602	0	0	0	0	0	0	0	-85 651	0	951		
1.1.5	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno-zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 901 107	0	0	0	0	0	0	0	0	-726 971	1 174 136		
1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	48 392	0	29 419	0	0	0	0	0	0	0	77 811		
1.17	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	63 233	0	0	0	0	212	0	0	0	0	63 445		
1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 039 219	2 264 223	78 366	18 500	400 760	92 581	0	0	37 880	-894 202	5 037 327		

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.	URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	1 462 881	131 454	-18 825	0	0	0	0	0	0	-239 655	1 335 855	
1.1.10	Find your greatnes: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	140 393	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 204	67 189	
1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	126 003	0	100 000	0	170 000	0	0	0	119 000	-324 806	190 197	
1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	793 838	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	-25 000	568 838	
1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	9 754	0	7 903	0	0	0	0	0	78 503	0	96 160	
1.1.14	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	498 784	0	0	0	0	0	1 061	0	0	0	499 845	
1.1.15	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	874 936	0	0	0	0	22 108	112 394	0	0	0	1 009 438	
1.1.16	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	2 960 595	0	0	0	0	0	0	0	0	-745 271	2 215 324	
1.1.17	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	748 245	0	125 672	0	0	0	0	0	0	-75 709	798 208	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany									URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.			
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.18	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	726 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 040	
1.1.19	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	4 376 780	0	86 586	0	-164 400	0	0	0	0	-56 651	4 242 315	
1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 737 066	0	165 954	0	21 500	0	0	0	0	0	1 924 520	
1.1.21	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	31 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 265	
1.1.22	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	276 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 990	
1.1.23	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	56 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 119	
1.1.24	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	35 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 305	
1.1.25	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	90 372	0	10 023	0	0	0	0	0	0	0	100 395	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany								URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	1 685 014	0	0	0	65 811	-662 489	0	30 000	0	-30 000	1 088 336
1.1.27	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychwyceniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	723 139	0	0	0	0	0	0	0	0	-438 472	284 667
1.1.28	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	990 260	0	2 491	0	0	0	0	0	0	-38 016	954 735
1.1.29	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	66 580	0	0	0	-66 580	0	0	0	0	0	0
1.1.30	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 757	31 757
1.1.31	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 103 379	0	0	0	0	0	0	0	0	-392 490	710 889
1.1.32	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	357 929	0	0	0	0	0	0	0	0	-191 128	166 801
1.1.33	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 156 431	0	0	0	0	0	0	0	0	-331 677	824 754
1.1.34	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 196 179	0	0	0	0	0	0	40 000	0	-17 460	1 218 719

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.35	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	33 456	0	0	0	0	0	5 904	0	0	0	39 360
1.1.36	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	151 613	0	0	0	0	0	0	-88 216	63 397
1.1.37	Pokonać bariery - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	173 978	0	0	0	0	0	0	-87 214	86 764
1.1.38	Postaw na rozwój - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	189 593	0	0	0	0	0	0	-86 023	103 570
1.1.39	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	147 711	0	0	0	0	0	0	-86 301	61 410
1.1.40	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	117 464	0	0	0	0	-34 114	83 350
1.1.41	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	127 677	0	0	0	-98 500	29 177
1.1.42	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	63 000

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.		
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.43	Train the skills!-zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	175 066	0	-92 290	82 776
1.1.44	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wsparcie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
1.1.45	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjne o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	73 165	-16 958	56 207
1.1.46	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - Opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 113	33 113
1.1.47	Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 683	125 683

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.	URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.48	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	81 422	
1.2	- wydatki majątkowe				374 132 597	0	-428 499	0	1 555 592	7 823 000	-21 299 650	-7 601 988	-25 135 773	-49 755 173	279 290 106	
1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	83 434 876	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 446 937	64 987 939	
1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	3 375 985	0	0	0	0	0	0	0	-1 342 662	0	2 033 323	
1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	91 207 329	0	0	0	-468 279	7 700 000	-838 407	0	-16 352 400	-19 582 153	61 666 090	
1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	359 112	0	0	0	0	0	0	0	-43 781	0	315 331	
1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	17 871 967	0	0	0	0	0	2 019 555	-7 601 988	-1 431 108	0	10 858 426	
1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	13 314 140	0	0	0	0	0	0	0	-6 226 543	0	7 087 597	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany								URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.7	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	4 429 504	0	0	0	0	0	0	0	0	-601 488	3 828 016
1.2.8	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	8 742 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 742 322
1.2.9	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	598 420	0	600 000	0	-1 198 420	0	0	0	0	0	0
1.2.10	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	5 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 853 263	3 938 737
1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	659 222	0	0	0	97 596	0	0	0	0	0	756 818
1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 945 465	0	0	0	3 124 695	0	0	0	50 000	-1 615 967	3 504 193
1.2.13	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	475 702	0	0	0	0	0	-12 040	0	97 219	0	560 881
1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	84 473 594	0	0	0	0	0	-14 333 608	0	0	-492 448	69 647 538
1.2.15	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	57 452 959	0	-1 228 499	0	0	0	-8 182 152	0	0	-7 029 415	41 012 893

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XLVII/1233/21 z dnia 23.12.2021 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2022 r. (po zmianach)
						URM XLIX/1291/22 z dnia 24.02.2022 r.	URM LI/1323/22 z dnia 24.03.2022 r.	URM LII/1382/22 z dnia 28.04.2022 r.	URM LIII/1408/22 z dnia 26.05.2022 r.	URM LVI/1490/22 z dnia 14.07.2022 r.	URM LVII/1510/22 z dnia 15.09.2022 r.	URM LIX/1544/22 z dnia 20.10.2022 r.	URM LXI/1576/22 z dnia 24.11.2022 r.	URM LXIII/1624/22 z dnia 22.12.2022 r.	
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.16	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.2.17	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	123 000	47 002	0	0	-20 000	150 002
1.2.18	Przyjazny dostęp - MOPS - <i>Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjne o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	113 502	-113 502	0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				27 320 066 187,00	11 633 484 548,82	2 135 454 149,00	2 098 436 047,59	98,3	13 731 920 596,41	50,3
1.a	- wydatki bieżące				19 547 645 759,00	7 523 420 809,80	1 258 341 506,00	1 227 290 425,22	97,5	8 750 711 235,02	44,8
1.b	- wydatki majątkowe				7 772 420 428,00	4 110 063 739,02	877 112 643,00	871 145 622,37	99,3	4 981 209 361,39	64,1
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 510 545 480,00	765 102 539,12	306 992 590,00	302 849 018,08	98,7	1 067 951 557,20	70,7
1.1.1.	- wydatki bieżące				111 683 331,00	62 942 950,85	27 702 484,00	26 228 792,57	94,7	89 171 743,42	79,8
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767,00	8 892,38	34 042,00	33 341,88	97,9	42 234,26	56,5
1.1.1.2	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	465 251,00	114 034,76	351 205,00	318 260,34	90,6	432 295,10	92,9
1.1.1.3	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 852 659,00	867 061,55	582 257,00	581 711,01	99,9	1 448 772,56	78,2
1.1.1.4	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	160 739,00	0,00	951,00	950,00	99,9	950,00	0,6
1.1.1.5	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437,00	1 230 340,21	1 174 136,00	1 155 126,20	98,4	2 385 466,41	73,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	474 120,00	390 249,42	77 811,00	51 158,23	65,7	441 407,65	93,1
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166,00	53 458,59	63 445,00	30 332,37	47,8	83 790,96	66,9
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	8 150 382,00	6 375 519,78	1 335 855,00	1 305 696,69	97,7	7 681 216,47	94,2
1.1.1.9	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	25 354 517,00	14 117 644,07	5 037 327,00	4 807 903,90	95,4	18 925 547,97	74,6
1.1.1.10	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	260 439,00	192 431,49	67 189,00	67 187,69	100,0	259 619,18	99,7
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	890 510,00	311 205,14	190 197,00	190 193,59	100,0	501 398,73	56,3
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 898 572,00	1 262 214,44	568 838,00	371 882,61	65,4	1 634 097,05	86,1
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	333 032,00	233 969,76	96 160,00	86 499,24	90,0	320 469,00	96,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.14	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 602,00	763 687,14	499 845,00	367 387,94	73,5	1 131 075,08	88,7
1.1.1.15	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 374 567,00	2 389 744,48	1 009 438,00	934 142,34	92,5	3 323 886,82	98,5
1.1.1.16	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	10 289 777,00	7 326 786,31	2 215 324,00	2 214 113,48	99,9	9 540 899,79	92,7
1.1.1.17	KompAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752,00	520 000,00	798 208,00	747 956,12	93,7	1 267 956,12	74,2
1.1.1.18	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	3 722 378,00	2 995 686,81	726 040,00	460 553,53	63,4	3 456 240,34	92,9
1.1.1.19	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	9 404 673,00	4 937 966,70	4 242 315,00	4 222 517,10	99,5	9 160 483,80	97,4
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 591 028,00	6 263 079,20	1 924 520,00	1 805 857,21	93,8	8 068 936,41	93,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.21	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 614 600,00	1 380 644,72	31 265,00	13 302,00	42,5	1 393 946,72	86,3
1.1.1.22	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	276 990,00	0,00	276 990,00	161 702,47	58,4	161 702,47	58,4
1.1.1.23	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	96 000,00	38 319,40	56 119,00	56 115,74	100,0	94 435,14	98,4
1.1.1.24	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	250 000,00	153 188,54	35 305,00	30 311,46	85,9	183 500,00	73,4
1.1.1.25	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	269 523,00	159 105,54	100 395,00	100 173,78	99,8	259 279,32	96,2
1.1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 639 827,00	8 812 748,62	1 088 336,00	1 067 624,84	98,1	9 880 373,46	78,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952,00	31 610,36	284 667,00	281 147,98	98,8	312 758,34	34,4
1.1.1.28	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 429 287,00	60 675,38	954 735,00	948 544,13	99,4	1 009 219,51	70,6
1.1.1.29	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	36 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.30	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	254 685,00	768,75	31 757,00	31 756,14	100,0	32 524,89	12,8
1.1.1.31	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	2 054 893,00	832 617,63	710 889,00	709 392,78	99,8	1 542 010,41	75,0
1.1.1.32	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440,00	48 616,41	166 801,00	166 765,18	100,0	215 381,59	41,6
1.1.1.33	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 902 608,00	316 774,12	824 754,00	822 292,03	99,7	1 139 066,15	59,9
1.1.1.34	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230,00	753 909,15	1 218 719,00	1 167 178,91	95,8	1 921 088,06	69,2
1.1.1.35	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnić sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,0	39 360,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.36	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	413 326,00	0,00	63 397,00	63 238,81	99,8	63 238,81	15,3
1.1.1.37	Pokonać bariery - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	487 977,00	0,00	86 764,00	86 632,20	99,8	86 632,20	17,8
1.1.1.38	Postaw na rozwój - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	512 083,00	0,00	103 570,00	103 183,48	99,6	103 183,48	20,1
1.1.1.39	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	397 451,00	0,00	61 410,00	61 387,43	100,0	61 387,43	15,4
1.1.1.40	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	128 192,00	0,00	83 350,00	83 350,00	100,0	83 350,00	65,0
1.1.1.41	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	862 678,00	0,00	29 177,00	29 175,00	100,0	29 175,00	3,4
1.1.1.42	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	350 000,00	0,00	63 000,00	62 999,66	100,0	62 999,66	18,0
1.1.1.43	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	175 066,00	0,00	82 776,00	82 767,53	100,0	82 767,53	47,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.44	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	58 204,00	0,00	17 420,00	17 420,00	100,0	17 420,00	29,9
1.1.1.45	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	73 165,00	0,00	56 207,00	52 500,00	93,4	52 500,00	71,8
1.1.1.46	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - Opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	95 545,00	0,00	33 113,00	33 107,30	100,0	33 107,30	34,7
1.1.1.47	Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - energetycznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	193 776,00	0,00	125 683,00	123 170,25	98,0	123 170,25	63,6
1.1.1.48	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 097 205,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.49	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST orz wzmocnienie cyfrowej odporności nz zagrożenia - REACT- UE	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	100 000,00	0,00	81 422,00	81 422,00	100,0	81 422,00	81,4
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 398 862 149,00	702 159 588,27	279 290 106,00	276 620 225,51	99,0	978 779 813,78	70,0
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	393 160 476,00	223 023 177,38	64 987 939,00	64 904 673,98	99,9	287 927 851,36	73,2
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	3 301 848,00	0,00	2 033 323,00	2 033 320,44	100,0	2 033 320,44	61,6
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	339 429 817,00	204 253 090,95	61 666 090,00	59 295 342,20	96,2	263 548 433,15	77,6
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 765 887,00	8 856 266,65	315 331,00	315 329,44	100,0	9 171 596,09	93,9
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	33 951 570,00	13 388 017,70	10 858 426,00	10 787 256,29	99,3	24 175 273,99	71,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	26 530 361,00	12 631 875,73	7 087 597,00	7 072 672,30	99,8	19 704 548,03	74,3
1.1.2.7	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	72 826 512,00	68 760 670,47	3 828 016,00	3 823 034,42	99,9	72 583 704,89	99,7
1.1.2.8	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526,00	5 064 200,65	8 742 322,00	8 734 688,94	99,9	13 798 889,59	99,9
1.1.2.9	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 392 983,00	25 768,50	0,00	0,00	-	25 768,50	1,8
1.1.2.10	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 515 552,00	0,00	3 938 737,00	3 938 735,76	100,0	3 938 735,76	46,3
1.1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 936 030,00	5 001 283,97	756 818,00	709 929,61	93,8	5 711 213,58	96,2
1.1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 564 633,00	265 916,18	3 504 193,00	3 504 189,44	100,0	3 770 105,62	57,4
1.1.2.13	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnić sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	749 119,00	91 020,00	560 881,00	560 880,00	100,0	651 900,00	87,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	280 682 904,00	151 361 107,33	69 647 538,00	69 577 281,58	99,9	220 938 388,91	78,7
1.1.2.15	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	181 702 100,00	9 437 192,76	41 012 893,00	41 012 891,11	100,0	50 450 083,87	27,8
1.1.2.16	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	100,0
1.1.2.17	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	20 137 329,00	0,00	150 002,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,7
1.1.2.18	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjne o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	208 502,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	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:				25 809 520 707,00	10 868 382 009,70	1 828 461 559,00	1 795 587 029,51	98,2	12 663 969 039,21	49,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.	- wydatki bieżące				19 435 962 428,00	7 460 477 858,95	1 230 639 022,00	1 201 061 632,65	97,6	8 661 539 491,60	44,6
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800,00	63 540 635,27	9 000 000,00	8 972 829,41	99,7	72 513 464,68	88,7
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420,00	1 523 705,50	182 890,00	173 491,85	94,9	1 697 197,35	97,1
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 279 100,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,0	2 610 000,00	31,5
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	633 324 522,00	394 704 495,40	70 298 755,00	69 177 399,26	98,4	463 881 894,66	73,2
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	77 582 263,00	28 706 404,39	9 073 747,00	7 899 672,44	87,1	36 606 076,83	47,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	249 091,00	80 180,30	39 060,00	38 892,60	99,6	119 072,90	47,8
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	310 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	19,4
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300,00	3 018 435,46	870 000,00	698 165,96	80,2	3 716 601,42	63,3
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287,00	47 187 662,57	21 000 000,00	20 270 156,22	96,5	67 457 818,79	23,6
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 412 623,00	4 779 227,20	2 329 543,00	2 328 883,36	100,0	7 108 110,56	62,3
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 587 667 576,00	1 624 714 573,82	221 785 170,00	215 751 112,20	97,3	1 840 465 686,02	71,1
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	145 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	5,2
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	3 513 825,00	1 690 368,91	860 000,00	860 000,00	100,0	2 550 368,91	72,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 689 286,00	933 090,79	367 200,00	323 264,83	88,0	1 256 355,62	74,4
1.3.1.17	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	3 205 251,00	1 025 590,23	534 764,00	429 681,24	80,3	1 455 271,47	45,4
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	957 887,00	377 317,51	95 000,00	70 115,00	73,8	447 432,51	46,7
1.3.1.19	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2034	14 658 412,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.20	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	438 148 405,00	129 233 460,00	20 853 686,00	20 853 686,00	100,0	150 087 146,00	34,3
1.3.1.21	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	20 762 725,00	11 451 007,09	2 824 025,00	2 730 428,84	96,7	14 181 435,93	68,3
1.3.1.22	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	399 733,00	159 563,19	72 000,00	67 957,71	94,4	227 520,90	56,9
1.3.1.23	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 140 465,00	2 666 123,40	1 262 795,00	1 259 422,01	99,7	3 925 545,41	42,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2026	92 482 305,00	50 533 708,38	9 411 079,00	7 448 077,26	79,1	57 981 785,64	62,7
1.3.1.25	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	100 000,00	9 350,46	15 000,00	9 985,14	66,6	19 335,60	19,3
1.3.1.26	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 286 201,00	4 534 670,42	690 000,00	628 405,83	91,1	5 163 076,25	82,1
1.3.1.27	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	84 918 721,00	73 848 643,71	7 010 000,00	6 889 081,10	98,3	80 737 724,81	95,1
1.3.1.28	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 456 452,00	707 900,92	180 243,00	168 997,40	93,8	876 898,32	60,2
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	516 600,00	0,00	516 600,00	516 600,00	100,0	516 600,00	100,0
1.3.1.30	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	382 491,00	0,00	382 491,00	356 687,70	93,3	356 687,70	93,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	1 481 638,00	872 157,39	175 728,00	175 727,50	100,0	1 047 884,89	70,7
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	340 356 899,00	188 563 527,09	38 643 761,00	38 643 237,04	100,0	227 206 764,13	66,8
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	12 360 330 888,00	3 490 099 757,27	528 084 315,00	528 063 971,90	100,0	4 018 163 729,17	32,5
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	242 829 404,00	143 049 612,33	30 782 000,00	29 319 520,00	95,2	172 369 132,33	71,0
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	60 557 283,00	33 776 331,00	7 061 088,00	7 061 088,00	100,0	40 837 419,00	67,4
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	1 358 067,00	370 401,69	179 200,00	174 495,60	97,4	544 897,29	40,1
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	9 498 459,00	6 138 458,83	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0	7 258 458,83	76,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 394 715,00	310 944,41	250 265,00	158 360,66	63,3	469 305,07	33,6
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	7 888 277,00	4 809 460,41	746 437,00	296 699,20	39,7	5 106 159,61	64,7
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	63 912 323,00	41 547 567,06	7 591 600,00	7 186 057,25	94,7	48 733 624,31	76,3
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	74 040,00	59 040,00	15 000,00	14 760,00	98,4	73 800,00	99,7
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	34 988 936,00	21 683 797,03	6 126 760,00	5 549 384,10	90,6	27 233 181,13	77,8
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	16 960 000,00	4 880 000,00	2 040 000,00	2 001 322,00	98,1	6 881 322,00	40,6
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	26 821 625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737,00	224 049,59	11 000,00	1 450,00	13,2	225 499,59	51,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	375 682,00	113 183,27	100 000,00	84 744,00	84,7	197 927,27	52,7
1.3.1.47	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	3 568 186,00	2 369 016,58	358 000,00	318 569,17	89,0	2 687 585,75	75,3
1.3.1.48	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	17 000 000,00	48,6
1.3.1.49	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000,00	459 966,63	460 000,00	459 999,95	100,0	919 966,58	66,7
1.3.1.50	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	189 551 000,00	61 250 000,00	8 177 900,00	7 632 538,98	93,3	68 882 538,98	36,3
1.3.1.51	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	11 658 000,00	9 757 999,99	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	10 757 999,99	92,3
1.3.1.52	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 617 100,00	250 000,00	587 100,00	433 429,00	73,8	683 429,00	18,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	12 552 000,00	3 796 713,02	700 000,00	697 327,76	99,6	4 494 040,78	35,8
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	24 417 163,00	13 431 150,53	3 428 000,00	3 427 320,06	100,0	16 858 470,59	69,0
1.3.1.55	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750,00	7 277 750,00	580 000,00	580 000,00	100,0	7 857 750,00	90,3
1.3.1.56	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	111 981,00	96 630,00	4 059,00	4 059,00	100,0	100 689,00	89,9
1.3.1.57	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	692 000,00	228 348,27	447 000,00	404 301,00	90,4	632 649,27	91,4
1.3.1.58	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 383 000,00	2 740 677,42	705 000,00	659 677,59	93,6	3 400 355,01	77,6
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	2 001 101,00	896 989,73	191 300,00	165 135,46	86,3	1 062 125,19	53,1
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	6 578 098,00	2 778 087,55	859 735,00	610 428,05	71,0	3 388 515,60	51,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	5 546 889,00	2 607 900,60	871 925,00	589 425,00	67,6	3 197 325,60	57,6
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	5,3
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 561 186,00	653 558,03	282 451,00	191 198,93	67,7	844 756,96	54,1
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	670 789,00	523 374,22	46 050,00	46 002,00	99,9	569 376,22	84,9
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	113 845 025,00	86 663 288,56	21 950 000,00	21 948 310,82	100,0	108 611 599,38	95,4
1.3.1.66	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	11 100 000,00	3 699 999,96	3 700 000,00	3 699 999,96	100,0	7 399 999,92	66,7
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	293 164 271,00	170 636 256,36	33 816 841,00	33 814 395,24	100,0	204 450 651,60	69,7
1.3.1.68	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	6 433 099,00	2 830 443,97	1 774 400,00	1 660 401,78	93,6	4 490 845,75	69,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.69	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	26 513 000,00	14 705 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	100,0	17 195 000,00	64,9
1.3.1.70	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	40 509 353,00	14 325 459,60	6 267 062,00	6 267 061,41	100,0	20 592 521,01	50,8
1.3.1.71	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400,00	46 552 586,52	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	47 552 586,52	100,0
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 323 566,00	5 448 565,74	675 000,00	675 000,00	100,0	6 123 565,74	83,6
1.3.1.73	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	18 148 210,00	11 584 593,77	2 118 210,00	2 030 000,00	95,8	13 614 593,77	75,0
1.3.1.74	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 229 679,00	10 482 055,92	1 002 000,00	843 183,16	84,2	11 325 239,08	79,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.75	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	1 663 000,00	480 570,10	120 000,00	76 260,00	63,6	556 830,10	33,5
1.3.1.76	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	7 010 988,00	4 811 045,00	866 698,00	793 745,00	91,6	5 604 790,00	79,9
1.3.1.77	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 375 100,00	2 605 078,86	350 000,00	350 000,00	100,0	2 955 078,86	87,6
1.3.1.78	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	2 200 000,00	556 671,27	350 000,00	226 332,26	64,7	783 003,53	35,6
1.3.1.79	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 300 000,00	15 147 827,33	1 018 600,00	1 018 509,00	100,0	16 166 336,33	88,3
1.3.1.80	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	7 926 400,00	4 225 600,00	2 097 150,00	2 097 150,00	100,0	6 322 750,00	79,8
1.3.1.81	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	2 544 000,00	982 388,73	704 000,00	390 657,54	55,5	1 373 046,27	54,0
1.3.1.82	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	4 760 855,00	1 525 990,01	670 864,00	649 185,95	96,8	2 175 175,96	45,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.83	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 494 300,00	468 473 494,79	75 857 917,00	68 405 407,10	90,2	536 878 901,89	79,7
1.3.1.84	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 202 467,00	12 462 565,27	2 045 000,00	846 724,24	41,4	13 309 289,51	77,4
1.3.1.85	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	15 681 443,00	5 506 475,90	4 331 443,00	4 322 715,58	99,8	9 829 191,48	62,7
1.3.1.86	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	8 133 614,00	7 019 035,21	468 815,00	456 503,82	97,4	7 475 539,03	91,9
1.3.1.87	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	123 103 232,00	65 610 301,22	12 328 940,00	11 655 184,66	94,5	77 265 485,88	62,8
1.3.1.88	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.89	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	800 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	100,0	151 000,00	18,9
1.3.1.90	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552,00	0,00	2 331 550,00	476 656,09	20,4	476 656,09	3,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.91	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	1 226 775,00	0,00	524 675,00	454 200,04	86,6	454 200,04	37,0
1.3.1.92	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.93	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	146 725,00	0,00	42 795,00	42 675,05	99,7	42 675,05	29,1
1.3.1.94	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 176 132,36	99,3	3 176 132,36	41,2
1.3.1.95	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	6 337 593,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.96	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 756 816,00	0,00	20 383 740,00	19 328 501,90	94,8	19 328 501,90	54,1
1.3.1.97	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.98	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	28,6
1.3.1.99	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	324 300,00	0,00	5 100,00	5 017,13	98,4	5 017,13	1,5
1.3.1.100	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	1 830 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	1,6
1.3.1.101	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.102	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 373 558 279,00	3 407 904 150,75	597 822 537,00	594 525 396,86	99,4	4 002 429 547,61	62,8
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	4 147 600,00	147 600,00	4 000 000,00	3 999 999,33	100,0	4 147 599,33	100,0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	274 200 000,00	73 033 847,28	76 452 565,00	76 419 493,52	100,0	149 453 340,80	54,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2025	84 292 033,00	69 557 701,07	3 555 400,00	3 553 620,12	99,9	73 111 321,19	86,7
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 499 893,31	100,0	3 499 893,31	100,0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	16 676 107,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	10 000 000,00	60,0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	221 639 476,00	156 875 729,98	13 167 242,00	13 167 231,04	100,0	170 042 961,02	76,7
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	823 286 155,00	407 587 929,17	58 328 034,00	58 328 027,25	100,0	465 915 956,42	56,6
1.3.2.8	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	167 778 025,00	131 977 449,18	16 359 725,00	16 356 195,53	100,0	148 333 644,71	88,4
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	206 842 013,00	129 354 530,28	15 988 727,00	15 986 659,99	100,0	145 341 190,27	70,3
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	23 783 524,00	17 355 008,72	1 643 000,00	1 643 000,00	100,0	18 998 008,72	79,9
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	4 008 700,00	0,00	4 144,00	4 143,90	100,0	4 143,90	0,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 466 130,00	224 000,00	161 273,00	161 272,90	100,0	385 272,90	26,3
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.14	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390,00	225 653 850,00	0,00	0,00	-	225 653 850,00	97,3
1.3.2.15	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2027	146 031 615,00	114 426 666,84	9 301 670,00	9 284 209,78	99,8	123 710 876,62	84,7
1.3.2.16	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	41 016 000,00	4 339 767,97	4 946 603,00	4 946 600,43	100,0	9 286 368,40	22,6
1.3.2.17	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	6 145 251,00	589 129,41	2 203 327,00	2 203 326,07	100,0	2 792 455,48	45,4
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 739 676,00	9 025 802,52	1 430 900,00	1 410 943,78	98,6	10 436 746,30	76,0
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	287 939 700,00	62 123 590,56	62 483 509,00	61 513 648,41	98,4	123 637 238,97	42,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	250 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	250 000,00	100,0
1.3.2.21	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	4 796 340,00	4 626 399,18	159 340,00	159 335,23	100,0	4 785 734,41	99,8
1.3.2.22	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	3 701 378,00	0,00	1 378,00	1 377,60	100,0	1 377,60	0,0
1.3.2.23	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	100,0	27 000 000,00	100,0
1.3.2.24	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	18 341 228,00	7 917 590,97	1 100 000,00	1 099 784,01	100,0	9 017 374,98	49,2
1.3.2.25	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 723 511,00	0,00	1 785 535,00	1 785 000,00	100,0	1 785 000,00	2,7
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	331 056 959,00	200 720 041,09	20 456 325,00	20 286 372,04	99,2	221 006 413,13	66,8
1.3.2.27	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	121 733 613,00	98 543 543,68	6 176 160,00	6 059 429,47	98,1	104 602 973,15	85,9
1.3.2.28	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	82 751 683,00	62 337 904,08	19 341 300,00	19 313 778,92	99,9	81 651 683,00	98,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2026	163 063 337,00	119 359 767,21	4 531 777,00	4 527 546,17	99,9	123 887 313,38	76,0
1.3.2.30	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	68 760 309,00	63 278 653,71	3 932 329,00	3 932 325,68	100,0	67 210 979,39	97,7
1.3.2.31	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	33 012 251,00	28 083 596,82	511 000,00	508 292,69	99,5	28 591 889,51	86,6
1.3.2.32	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	192 320 429,00	0,00	70 595 761,00	70 264 520,76	99,5	70 264 520,76	36,5
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	962 661 056,00	532 690 974,22	54 020 996,00	52 891 390,85	97,9	585 582 365,07	60,8
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	65 173 314,00	55 696 522,24	602 898,00	601 884,76	99,8	56 298 407,00	86,4
1.3.2.35	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	38 536 327,00	29 176 153,17	1 952 270,00	1 931 168,90	98,9	31 107 322,07	80,7
1.3.2.36	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	31 081 347,00	7 776 675,82	412 584,00	404 240,30	98,0	8 180 916,12	26,3
1.3.2.37	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	538 778 610,00	246 003 968,08	28 849 199,00	28 474 163,53	98,7	274 478 131,61	50,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	126 206 285,00	90 541 215,36	5 788 986,00	5 786 716,86	100,0	96 327 932,22	76,3
1.3.2.39	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	127 507 292,00	90 890 320,18	5 644 649,00	5 639 853,57	99,9	96 530 173,75	75,7
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	32 614 432,00	31 802 679,33	796 448,00	778 653,82	97,8	32 581 333,15	99,9
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	99 420 800,00	62 829 855,85	3 734 274,00	3 711 912,79	99,4	66 541 768,64	66,9
1.3.2.42	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	83 703 050,00	46 229 993,66	2 756 792,00	2 756 791,30	100,0	48 986 784,96	58,5
1.3.2.43	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	6 764 050,00	345 949,32	6 418 000,00	6 417 034,00	100,0	6 762 983,32	100,0
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	67 818 577,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.45	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	31 389 013,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.46	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 939 763,00	4 170 441,07	17 365 436,00	17 365 430,72	100,0	21 535 871,79	98,2
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 094 854,00	8 855 209,52	2 060 000,00	2 059 811,25	100,0	10 915 020,77	98,4
1.3.2.48	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	19 519 399,00	14 960 212,46	1 470 000,00	1 469 992,22	100,0	16 430 204,68	84,2
1.3.2.49	Rozbudowa ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	22 228 121,00	21 480 768,96	738 192,00	737 812,62	99,9	22 218 581,58	100,0
1.3.2.50	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000,00	10 039 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0	13 389 000,00	40,5
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	31 506 500,00	29 894 518,88	1 606 633,00	1 606 349,09	100,0	31 500 867,97	100,0
1.3.2.52	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	244 584 456,00	136 190 232,91	17 277 550,00	17 265 557,31	99,9	153 455 790,22	62,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.53	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 720 000,00	39 360,00	591 630,00	591 630,00	100,0	630 990,00	23,2
1.3.2.54	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.55	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.56	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	3 400 000,00	0,00	299 874,00	299 874,00	100,0	299 874,00	8,8
1.3.2.57	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.58	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 658 400,00	0,00	1 428 400,00	1 428 400,00	100,0	1 428 400,00	86,1
1.3.2.59	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	19 201 200,00	0,00	2 440 702,00	2 440 701,04	100,0	2 440 701,04	12,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2022 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.61	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		23 469 946,57	23 458 992,82
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	83 303,19	83 308,87
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	45 677,28	45 673,48
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	323 393,58	323 249,19
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	394 256,64	394 085,30
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	173 858,34	173 797,67
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	83 541,86	83 465,60
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Aleja Aleksandra Brücknera 12, Wrocław	40 734,04	40 723,39
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	8 389,41	8 428,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	193 746,00	193 746,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	50 014,84	50 109,60
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	239 559,15	239 499,61
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	164 507,18	164 531,21
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	111 389,21	111 389,21
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	140 222,34	140 182,15
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	116 638,05	116 580,25
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	54 905,68	54 845,91
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław	58 398,49	58 325,85
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	127 568,35	127 547,10
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	132 211,01	132 175,31
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	109 528,78	109 480,62
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	84 369,27	84 323,63

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	158 955,73	158 912,88
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	183 735,06	183 691,16
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	415 012,86	414 876,73
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	166 994,71	166 964,11
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	76 537,69	76 506,55
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	68 309,81	68 309,81
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	47 481,89	47 459,97
29.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	180 015,06	179 946,85
30.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	291 101,28	291 064,67
31.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	199 154,53	199 148,98
32.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	54 464,44	54 420,17
33.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	85 598,33	85 499,31
34.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	81 442,31	81 443,37
35.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	163 855,51	163 785,54
36.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	17 523,96	17 484,46
37.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	77 639,34	77 551,98
38.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	104 014,00	103 973,42
39.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	28 990,53	28 944,12
40.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	81 993,62	81 915,36
41.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	727 313,56	727 116,92
42.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	160 691,01	160 613,53
43.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	451 828,90	451 755,46

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
44.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław	6 946,32	6 921,57
45.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	228 947,91	228 893,10
46.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	25 058,17	25 017,14
47.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	220 035,13	219 931,02
48.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	42 633,36	42 586,66
49.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	110 668,41	110 630,87
50.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	50 512,50	50 467,02
51.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	5 246,47	5 245,71
52.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	113 171,12	113 215,75
53.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	208 781,81	208 682,03
54.	Przedszkole Nr 1 Aleja Jana Kasprowicza 89a , Wrocław	0,00	0,00
55.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	0,00	0,00
56.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 80 , Wrocław	0,00	0,00
57.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	52 458,86	52 408,16
58.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	0,00	0,00
59.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	2 067,06	2 055,87
60.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	0,00	0,00
61.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	0,00	0,00
62.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	5 863,70	5 853,61
63.	Przedszkole Nr 14 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	0,00	0,00
64.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	31 794,61	31 787,36
65.	Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław	19 975,15	19 958,75

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
66.	Przedszkole Nr 18 ul. Henryka Sienkiewicza 85, Wrocław	0,00	0,00
67.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	0,00	0,00
68.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 20, Wrocław	0,00	0,00
69.	Przedszkole Nr 23 ul. Zwycięska 8a, Wrocław	0,00	0,00
70.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	0,00	0,00
71.	Przedszkole Nr 26 Aleja Śląska 1, Wrocław	66 344,94	66 275,78
72.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	2 835,02	2 832,92
73.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	4 073,41	3 982,97
74.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	0,00	0,00
75.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław	0,00	0,54
76.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	13 965,52	13 957,31
77.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	0,00
78.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	17 556,05	17 545,03
79.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	1 860,30	1 859,26
80.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	5 903,11	5 890,70
81.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	0,00	0,00
82.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	6 161,46	6 156,93
83.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	31 675,72	31 663,45
84.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,00	0,00
85.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	9 328,16	9 312,49
86.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	25 113,09	25 092,77
87.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	14 942,98	14 895,37

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
88.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	0,00	0,00
89.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	90 061,58	89 951,22
90.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	5 375,77	5 366,55
91.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	0,00	0,00
92.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	0,00	0,00
93.	Przedszkole Nr 63 ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 27, Wrocław	0,00	0,00
94.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35a, Wrocław	0,00	0,00
95.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	0,00	0,00
96.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	12 240,88	11 898,35
97.	Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław	9,53	0,31
98.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	0,00	0,00
99.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	5 538,40	5 481,68
100.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	0,00	0,00
101.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	6 150,45	6 146,13
102.	Przedszkole Nr 82 ul. Ks. Norberta Bonczyka 52, Wrocław	0,00	0,00
103.	Przedszkole Nr 87 ul. Iwana Pawłowa 6a, Wrocław	0,00	0,00
104.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	0,00	0,00
105.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	2 175,98	1 901,20
106.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	0,00	0,00
107.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52a, Wrocław	0,00	0,00
108.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	6,72	10,37
109.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	0,01	178,46

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
110.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	0,00	0,00
111.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	6 490,30	6 476,20
112.	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29a, Wrocław	582,85	561,37
113.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	5 211,65	5 177,44
114.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	0,00	0,00
115.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	0,00	11,37
116.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	73 847,77	73 773,65
117.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	32 470,39	32 465,11
118.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	6 443,49	6 429,56
119.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	4 230,93	4 225,05
120.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław	1 879,18	1 873,08
121.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4a, Wrocław	0,00	0,21
122.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	8 375,78	8 310,18
123.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	0,00	0,00
124.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław	4 839,89	4 835,68
125.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	29 322,93	29 317,26
126.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	8 724,11	8 707,82
127.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	0,00	0,00
128.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	0,00	0,00
129.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	2 344,36	2 347,46
130.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	7 764,56	7 750,96
131.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	0,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
132.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
133.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	0,00	0,00
134.	Przedszkole Nr 146 ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	21 682,36	21 664,90
135.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18a, Wrocław	0,00	0,00
136.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	6 912,71	6 909,79
137.	Przedszkole Nr 150 ul. Piotra Ignuta 30, Wrocław	0,57	4,56
138.	Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	0,00	0,00
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	679 586,76	679 854,87
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61, Wrocław	43 373,63	43 367,46
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	224 520,66	224 489,92
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	51 316,18	51 287,49
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	44 037,52	43 931,73
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	168 452,22	168 446,27
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław	46 907,87	46 892,85
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	59 248,94	59 868,21
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	200 438,39	200 418,54
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	121 300,18	121 139,55
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155-157, Wrocław	129 817,63	129 825,84
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	75 929,10	75 938,30
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Plac Muzealny 20, Wrocław	49 051,66	48 996,63
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	82 059,43	82 003,46
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	525 759,96	525 415,73

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	215 023,89	213 902,95
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	364 366,36	364 168,08
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	134 303,19	134 187,36
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	149 093,10	149 093,10
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	148 483,28	148 378,57
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	543 724,26	543 724,26
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	308 844,37	308 844,37
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	95 490,00	95 432,11
162.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 24, Wrocław	112 548,81	112 520,09
163.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29-33, Wrocław	250 871,86	250 881,82
164.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	226 404,89	226 261,35
165.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	274 617,81	274 546,25
166.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	81 304,46	81 292,36
167.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	259 231,65	259 133,93
168.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	199 002,99	199 035,44
169.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław	1 024,96	999,10
170.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	3 250,90	3 258,81
171.	Zespół Szkół Nr 17 ul. Poświęcka 8, Wrocław	0,00	0,00
172.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	421 153,57	421 105,68
173.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	198 351,09	198 389,61
174.	Zespół Szkół Nr 21 ul. Piotra Ignuta 28, Wrocław	231 119,31	230 857,23
175.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	74 304,04	73 949,72

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
176.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	116 729,93	116 723,77
177.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	131 867,73	131 774,79
178.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	24 048,77	24 048,77
179.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	77 371,55	77 361,65
180.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	546 822,33	546 134,90
181.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	480 795,54	480 312,70
182.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	351 122,27	351 184,94
183.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, Wrocław	246 206,71	246 161,08
184.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	12 242,59	12 246,19
185.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	48 045,81	48 045,81
186.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	59 111,93	59 090,86
187.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	229 958,21	229 970,64
188.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	36 450,95	36 433,59
189.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14, Wrocław	63 307,19	63 275,14
190.	Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	352 875,69	352 875,69
191.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	188 853,86	188 679,08
192.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	274 833,14	274 667,90
193.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	53 076,93	53 056,03
194.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	294 177,58	294 577,97
195.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	189 071,35	189 062,40
196.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	39 427,29	39 427,29
197.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII Plac Orłąt Lwowskich 2a, Wrocław	50 883,25	50 837,99

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław	24 411,24	24 417,84
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV Aleja Aleksandra Brücknera 10, Wrocław	1 686 623,51	1 683 683,74
200.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	231 488,87	231 501,43
201.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	438 887,60	438 754,79
202.	Liceum Sztuk Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	7 109,82	7 098,45
203.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	35 167,69	35 152,01
204.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	0,00	0,71
205.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	330 266,60	330 266,60
206.	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	405 755,52	405 554,54
207.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	147 963,58	147 920,26
208.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	870 004,18	870 004,18
209.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław	53 158,05	53 151,84
210.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	37 364,46	37 360,31
211.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	1 320,15	1 308,90
212.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika ul. Kołłątaja 20, Wrocław	0,00	0,00
213.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław	16 117,73	16 059,81
214.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	1 534,68	1 534,63
215.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	22 402,54	22 423,00
216.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław	273 304,52	273 262,20
217.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kościuszki 31/1, Wrocław	0,00	0,00
218.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Jedności Narodowej 112, Wrocław	0,00	0,00
219.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ul. Jemiołowa 59, Wrocław	0,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
220.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Piotra Czajkowskiego 28, Wrocław	0,00	0,00
221.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	0,00	0,00
222.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DZIECIĘCY DOM ul. Parkowa 2, Wrocław	0,00	0,00
223.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Sokola 28/30/5, Wrocław	0,00	0,00
224.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Dróżnicza 48b, Wrocław	0,00	0,00
225.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Pocztowa 17/8, Wrocław	0,00	0,00
226.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 ul. Polanowicka 74b, Wrocław	0,00	0,00
227.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 15 ul. Bałuckiego 11/3, Wrocław	0,00	0,00
228.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 16 ul. Objazdowa 2/4/2, Wrocław	0,00	0,00
229.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 20 ul. Kasztelańska 9/10, Wrocław	0,00	0,00

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2021.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	528 206 775,00		313 429 133,00	-214 777 642,00	
1.	Nr XLIX/1290/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2022 roku	-6 630 381,00	<p>I. Dochody gminy (-8.894.604,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (399.776,00), z tego:</p> <p>1) Pozostałe dochody (399.776,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (399.776,00).</p> <p>2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (131.454,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (131.454,00),</p> <p>3. Dotacje i środki z funduszy (-9.425.834,00), z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (-9.425.834,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (2.264.223,00), z tego:</p> <p>1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją</p>	402 571,00	7 032 952,00	<p>1) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry (2.264.223,00),</p> <p>2) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+POWER (131.454,00),</p> <p>3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) (6.329.200,00),</p> <p>4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (77.000,00),</p> <p>5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (594.752,00),</p> <p>6) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-8.994.058,00).</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.264.223,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (2.264.223,00).			
2.	Nr LI/1322/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 marca 2022 roku	20 086 980,00	I. Dochody gminy (12.548.114,00), z tego: 1. Dochody własne (2.634.702,00), z tego: 1) Dochody z majątku (240.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (210.000,00), b) najem i dzierżawa (30.000,00), 2) Pozostałe dochody (2.394.702,00), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (1.759.954,00), b) różne wpływy (634.748,00). 2. Subwencja ogólna (4.379.853,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej	29 625 757,00	9 538 777,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (210.000,00), 2) na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy (1.000.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (4.782.083,00), 4) na zakup wyposażenia do szkół i placówek oświatowych (8.233.146,00), 5) na realizację programu "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (188.650,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) (106.960,00), 7) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (49.600,00), 8) na realizację projektu pn. "Mamo, tato wróć do pracy" (86.586,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) (614.748,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w dziale

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>(4.379.853,00).</p> <p>3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.589.630,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.755.279,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (1.698.009,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (57.270,00).</p> <p>5. Dotacje i środki z funduszy (1.188.650,00), z tego:</p> <p>1) środki z PFRON (-252.555,00),</p> <p>2) dotacje i środki z PFRON (252.555,00),</p> <p>3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (188.650,00) ,</p> <p>4) środki z Funduszu Pomocy (1.000.000,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (7.538.866,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (856.807,00),</p>			<p>(Transport i łączność) (1.691.039,00),</p> <p>11) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (750.909,00),</p> <p>12) na badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców - PICTURE i Dolnośląski Festiwal Nauki (156.000,00),</p> <p>13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (166.861,00),</p> <p>14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu) (10.000,00),</p> <p>15) na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (100.000,00),</p> <p>16) na realizację projektu pn. "Mój drugi dom" (165.954,00),</p> <p>17) na zapewnienie opieki socjalno-bytowej osobom przybyłym z terytorium Ukrainy, w związku z prowadzonymi tam działaniami militarnymi (5.657.869,00),</p> <p>18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (300.000,00),</p> <p>19) na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej (162.994,00),</p> <p>20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność)</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) Wpływy z opłat (39.878,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (39.878,00), 2) Pozostałe dochody (816.929,00), z tego: a) odsetki (21.428,00), b) różne wpływy (795.501,00). 2. Subwencja ogólna (3.853.293,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.853.293,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.331.550,00), z tego: 1) na zadania powierzone (2.331.550,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (344.199,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze			(160.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (130.371,00), 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.440.000,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (496.327,00), 24) zwiększenie planu wydatków majątkowych (2.965.660,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			środków europejskich (-18.825,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-18.825,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (171.842,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (693.175,00), 2) środki z Funduszu Pracy (-521.333,00).			
3.	Nr LII/1381/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 roku	18 500,00	I. Dochody powiatu (18.500,00), z tego: 1. Dochody własne (18.500,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (18.500,00), z tego: a) różne wpływy (18.500,00).	18 500,00	0,00	1) na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna (18.500,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta (39.154.465,00), 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność), (-440.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (400.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-39.114.465,00).
4.	Nr LIII/1407/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 maja	82 717 506,00	I. Dochody gminy (68.223.579,00), z tego: 1. Dochody własne (28.004.367,00),	86 512 165,00	3 794 659,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (600.000,00), 2) na organizację nowych miejsc postojowych oraz na poprawę

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	2022 roku		z tego: 1) Wpływy z opłat (2.500.150,00), z tego: a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (2.500.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (150,00), 2) Dochody z majątku (23.615.529,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (4.500.000,00), b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (150.000,00), c) sprzedaż składników majątkowych gminy (18.965.529,00), 3) Dochody z usług (387.340,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (37.340,00), b) dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (350.000,00), 4) Pozostałe dochody			nawierzchni chodników na drogach publicznych (2.500.000,00), 3) na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (304.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (639.037,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (81.700,00), 6) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (524.398,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (1.556.070,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (26.692.291,00), 9) na wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 (664.109,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (632.087,00), 11) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (11.400,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) (3.446.000,00), 13) na uruchomienie nowego Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>(1.501.348,00), z tego: a) odsetki (700,00), b) różne wpływy (1.500.648,00). 2. Subwencja ogólna (13.506.768,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (13.506.768,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (262.512,00), z tego: 1) na zadania własne (108.864,00), 2) na zadania zlecone (153.648,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (901.456,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (92.366,00) z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-123.135,00), 2) pozostałe środki europejskie (215.501,00),</p>			<p>Park (933.339,00), 14) na realizację zadań związanych z popularyzacją nauki i sztuki wśród mieszkańców Wrocławia oraz Studencki Program Stypendialny (470.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (3.732.505,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (4.174.967,00), 17) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-285.209,00), 18) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) (-164.400,00), 19) na wydatki związane z utrzymaniem i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej (205.250,00), 20) zwiększenie planu wydatków majątkowych (39.794.621,00).</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			6. Dotacje i środki z funduszy (25.456.110,00), z tego: 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (25.456.110,00). II. Dochody powiatu (14.493.927,00), z tego: 1. Dochody własne (668.560,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (10.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (10.000,00), 2) Dochody z usług (29.800,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (29.800,00) 3) Pozostałe dochody (628.760,00), z tego: a) odsetki (800,00), b) różne wpływy (627.960,00). 2. Subwencja ogólna (12.606.395,00), z tego:			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (12.606.395,00).</p> <p>3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (12.100,00).</p> <p>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (202.688,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (202.688,00).</p> <p>5. Dotacje i środki z funduszy (1.004.184,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (340.075,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (664.109,00).</p>			
5.	Nr LIV/1462/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 roku	33 516 876,00	<p>I. Dochody gminy (28.278.716,00) z tego: 1. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (28.278.716,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (5.238.160,00), 1. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (5.238.160,00).</p>	33 516 876,00	0,00	1) na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju dzieci i młodzieży - zarówno dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do społeczności wrocławskiej w celu zintegrowania obu środowisk (33.516.876,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
6.	Nr LVI/1489/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lipca 2022 roku	123 227 760,00	I. Dochody gminy (123.151.850,00), z tego: 1. Dochody własne (112.645.348,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (3.504.500,00), z tego: a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (3.500.000,00) b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (4.500,00), 2) Dochody z majątku (93.927.799,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (96.095.579,00), b) najem i dzierżawa (-2.167.780,00) 3) Pozostałe dochody (15.213.049,00), z tego: a) odsetki (6.000,00), b) różne wpływy (15.207.049,00). 2. Subwencja ogólna (-394.877,00),	164 001 004,00	40 773 244,00	1) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (11.550,00), 2) na wydatki związane z organizacją imprez biegowych (487.800,00), 3) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (349.941,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.710.188,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (36.287.092,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (2.750.000,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (1.868.683,00), 8) na finansowanie ośrodków wsparcia (317.635,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (454.350,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (457.893,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna, rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) (172.547,00), 12) na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (3.900.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (-394.877,00).</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (317.635,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) na zadania zlecone (317.635,00).</p> <p>4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (49.849,00).</p> <p>5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-402.056,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-402.056,00).</p> <p>6. Dotacje i środki z funduszy (10.935.951,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (10.903.602,00),</p> <p>2) dotacja z WFOŚiGW (32.349,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (75.910,00),</p> <p>z tego:</p>			<p>zasobem gminy) (2.002.500,00),</p> <p>14) na realizację zadań związanych z popularyzacją nauki i sztuki wśród mieszkańców Wrocławia (110.000,00),</p> <p>15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (789.000,00),</p> <p>16) na zakup wyposażenia do domów pomocy społecznej (180.000,00),</p> <p>17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (2.293.000,00),</p> <p>18) na dofinansowanie szkolenia i udziału w rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportowych (4.300.000,00),</p> <p>19) na zwiększenie planu wydatków majątkowych (105.558.825,00).</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>1. Dochody własne (848.203,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (848.203,00), z tego: a) różne wpływy (848.203,00).</p> <p>2. Subwencja ogólna (-65.047,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-65.047,00).</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-190.058,00), z tego: 1) na zadania własne (-190.058,00).</p> <p>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (85.000,00).</p> <p>5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (18.775,00).</p> <p>6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-647.963,00), z tego:</p>			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-724.605,00), 2) pozostałe środki europejskie (76.642,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (27.000,00), z tego: 1) dotacja z NFOŚiGW (27.000,00).			
7.	Nr LVII/1509/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022 roku	135 454 484,00	I. Dochody gminy (131.878.475,00), z tego: 1. Dochody własne (61.435.500,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (15.000.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (10.000.000,00), b) podatek od spadków i darowizn, (3.000.000,00), c) podatek z karty podatkowej (2.000.000,00), 2) Wpływy z opłat (5.001.040,00), z tego: a) opłata skarbową (5.000.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	57 771 049,00	-77 683 435,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (472.120,00), 2) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (185.945,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (1.577.184,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (40.210.677,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (765.369,00), 6) na wypłatę dodatku węglowego (61.200.000,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina, rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (-154.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(1.040,00), 3) Dochody z majątku (19.000.000,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (6.000.000,00), b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (8.000.000,00), c) sprzedaż składników majątkowych gminy (5.000.000,00), 4) Dochody z usług (3.330.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za media (3.000.000,00), b) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (300.000,00), c) pozostałe wpływy z usług (30.000,00), 5) Pozostałe dochody (19.104.460,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (1.210.000,00), b) odsetki (17.013.200,00),			(61.640,00), 9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (-880.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) (2.997.500,00), 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (580.000,00), 12) na pokrycie wzrostu kosztów obsługi długu Miasta (2.500.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) (-604.198,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (5.900.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (348.500,00), 16) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-57.389.688,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			c) różne wpływy (881.260,00). 2. Subwencja ogólna (7.970.482,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (7.970.482,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (76.824,00), z tego: 1) na zadania zlecone (76.824,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.830.233,00). 5. Dotacje i środki na współfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-634.564,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-522.036,00), 2) pozostałe środki europejskie (-112.528,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (61.200.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			Przeciwdziałania Covid-19 (61.200.000,00). II. Dochody powiatu (3.576.009,00), z tego: 1. Dochody własne (983.800,00), z tego: 1) Dochody z usług (980.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (750.000,00), b) opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia (230.000,00), 2) Pozostałe dochody (3.800,00), z tego: a) odsetki (3.800,00). 2. Subwencja ogólna (2.641.843,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.641.843,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (55.000,00),			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) na zadania zlecone (55.000,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-76.100,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-673.710,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (63.000,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (63.000,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (582.176,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (250.032,00), 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego (332.144,00).			
8.	Nr LIX/1543/22 Rady Miejskiej Wrocławia	21 300 940,00	I. Dochody gminy (21.320.005,00), z tego:	76 708 753,00	55 407 813,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	z dnia 20 października 2022 roku		<p>1. Dochody własne (9.446.784,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-177.316,00) z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-6.911,00), b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-170.405,00), 2) Dochody z majątku (7.555.050,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (55.050,00), b) najem i dzierżawa (2.150.000,00), c) wpływy z czynszów (5.350.000,00), 3) Dochody z usług (595.400,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-308.000,00), b) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-21.600,00), c) dochody Młodzieżowego Centrum</p>			<p>(55.050,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (38.692.700,00), 3) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (12.965,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.081.279,00), 5) na wypłatę dodatku energetycznego dotyczącego niektórych źródeł ciepła (7.890.720,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (2.875.000,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (-1.300.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) (9.772.000,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (520.033,00), 10) na pokrycie wzrostu kosztów obsługi długu Miasta (40.000.000,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (-336.845,00), 12) na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			Sportu (75.000,00), d) dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (850.000,00), 4) Pozostałe dochody (1.473.650,00), z tego: a) odsetki (1.200.000,00), b) różne wpływy (273.650,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.948.931,73), z tego: 1) na zadania własne (2.160.000,00), 2) na zadania zlecone (788.931,73). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (876,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (285.013,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (285.013,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (8.638.400,27),			(700.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących na wykonanie iluminacji świątecznej (-481.400,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (398.852,00), 15) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-23.171.601,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (7.890.720,00) , 2) środki z Funduszu Dopłat (747.680,27). II. Dochody powiatu (-19.065,00), z tego: 1. Dochody własne (-47.599,00), z tego: 1) Dochody z majątku (9.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (9.000,00), 2) Dochody z usług (-270.898,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-253.498,00) b) dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (-17.400,00), 3) Pozostałe dochody (214.299,00), z tego: a) różne wpływy (214.299,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (28.534,00).			
9.	Nr LXI/1575/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2022 roku	-3 008 702,00	I. Dochody gminy (6.251.685,00), z tego: 1. Dochody własne (3.328.887,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (1.646.700,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (500.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.146.700,00), 2) Dochody z majątku (736.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (597.100,00), b) wpływy z czynszów (138.900,00), 3) Dochody z usług (413.010,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (413.010,00), 4) Pozostałe dochody (533.177,00),	-3 008 702,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) (-4.039,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (750.450,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.402.257,00), 4) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (76.012,00), 5) na zakup umundurowania służbowego dla KMPSP (63.280,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (152.800,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (41.333.325,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna) (1.321.737,00), 9) na wypłaty rekompensat dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła oraz dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych (1.020.000,00), 10) na realizację potrzeb wychowanków Centrum Opieki i Wychowania (5.000,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) różne wpływy (533.177,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (159.175,00), z tego: 1) na zadania zlecone (159.175,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-4.039,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.054.718,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (158.048,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (220.415,00), 2) pozostałe środki europejskie (-62.367,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (1.554.896,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (1.020.000,00),			(-294.309,00), 12) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-9.845,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) (7.563.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków na realizację remontów bieżących oraz zadań remontowych (-60.270,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (30.000,00), 16) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (-156.666,00), 17) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-56.201.434,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>2) środki z Funduszu Dopłat (534.896,00).</p> <p>II. Dochody powiatu (-9.260.387,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (88.379,00), z tego:</p> <p>1) Pozostałe dochody (88.379,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (88.379,00).</p> <p>2. Subwencja ogólna (604.748,00), z tego:</p> <p>1) uzupełnienie subwencji ogólnej (604.748,00).</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (463.644,00), z tego:</p> <p>1) na zadania własne (463.644,00).</p> <p>4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (361.029,00).</p> <p>5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-10.841.467,00), z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych</p>			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			i Funduszu Spójności (-12.966.680,00), 2) pozostałe środki europejskie (2.125.213,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (63.280,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego (63.280,00).			
10.	Nr LXIII/1623/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 roku	121 522 812,00	I. Dochody gminy (89.390.538,44), z tego: 1. Dochody własne (130.840.567,44), z tego: 1) Wpływy z opłat (4.000.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (4.000.000,00), 2) Dochody z majątku (-31.172.337,00), z tego: a) dywidendy (-28.000.000,00), b) najem i dzierżawa (-3.172.337,00), 3) Dochody z usług (469.300,00),	-132 118 840,00	-253 641 652,00	1) na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (510.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (-3.988.151,00), 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-1.034.297,00), 4) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (140.659,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (28.000,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (-8.441.651,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (15.808,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z komunikacji zbiorowej (120.000,00), b) wpływy z najmu powierzchni na reklamy (78.300,00), c) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (200.000,00), d) pozostałe wpływy z usług (71.000,00), 4) Pozostałe dochody (-3.589.433,77), z tego: a) odsetki (92.977,00), b) różne wpływy (-3.682.410,77), 5) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (161.133.038,21), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (161.133.038,21). 2. Subwencja ogólna (1.987.578,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (1.987.578,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.746,00),			(-15.635.159,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-34.144.763,00), 10) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (-810.803,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-419.900,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (428.300,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) (-800.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-67.966.883,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>z tego:</p> <p>1) na zadania zlecone (-1.746,00).</p> <p>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (4.000.000,00).</p> <p>5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-10.429.912,00).</p> <p>6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-7.998.655,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-9.031.564,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (1.032.909,00).</p> <p>7. Dotacje i środki z funduszy (-29.007.294,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Pracy (63.000,00),</p> <p>2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (-29.056.740,00),</p> <p>3) dotacja z WFOŚiGW (-13.554,00).</p>			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>II. Dochody powiatu (32.132.273,56), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (46.634.281,56), z tego:</p> <p>1) Wpływy z opłat (9.300,00), z tego:</p> <p>a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (9.300,00),</p> <p>2) Dochody z usług (-19.815,00), z tego:</p> <p>a) pozostałe wpływy z usług (-19.815,00),</p> <p>3) Pozostałe dochody (406.822,00), z tego:</p> <p>a) odsetki (97.649,00), b) różne wpływy (309.173,00),</p> <p>4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (46.237.974,56), z tego:</p> <p>a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (46.237.974,56).</p> <p>2. Subwencja ogólna (3.124.249,00),</p>			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			<p>z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.124.249,00).</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (125.837,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) na zadania własne (125.837,00).</p> <p>4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-1.055.008,00).</p> <p>5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-16.673.261,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-16.141.602,00),</p> <p>2) pozostałe środki europejskie (-531.659,00).</p> <p>6. Dotacje i środki z funduszy (-23.825,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) dotacje i środki z PFRON (3.175,00),</p> <p>2) dotacja z NFOŚiGW (-27.000,00).</p>			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	243 417 656,99		243 417 656,99	
1.	Nr 6917/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 stycznia 2022 roku	260 470,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (260.470,00), z tego: 1) dla gminy (210.470,00), z tego: a) na zadania zlecone (210.470,00), 2) dla powiatu (50.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.000,00).	260 470,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) i rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (210.470,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (50.000,00).
2.	Nr 6936/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 stycznia 2022 roku	57 732,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (57.732,00), z tego: 1) dla gminy (57.732,00), z tego: a) na zadania zlecone (57.732,00).	57 732,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (57.732,00).
3.	Nr 6938/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2022 roku	35 910,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (35.910,00), z tego: 1) dla gminy (35.910,00) z tego: a) na zadania zlecone (35.910,00).	35 910,00	1) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (35.910,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
4.	Nr 7157/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2022 roku	3 335 160,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.335.160,00), z tego: 1) dla gminy (-585.310,00) z tego: a) na zadania własne (-505.400,00), b) na zadania zlecone (-197.460,00), c) na zadania powierzone (117.550,00), 2) dla powiatu (3.920.470,00), z tego: a) na zadania własne (-151.888,00) b) na zadania zlecone (4.072.358,00).	3 335 160,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-830.861,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) i rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (-72.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (399.154,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (3.680.204,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (4.000,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) (67.400,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					powierzonych gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) (50.150,00), 8) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (37.113,00).
5.	Nr 7201/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 marca 2022 roku	2 572 451,44	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.572.451,44), z tego: 1) dla gminy (1.475.748,24), z tego: a) na zadania zlecone (1.800,00), b) na zadania powierzone (1.473.948,24), 2) dla powiatu (1.096.703,20), z tego: a) na zadania zlecone (1.096.703,20).	2 572 451,44	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (483.916,00), 2) na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (273.600,00), 3) na pomoc dla repatriantów (1.814.935,44).
6.	Nr 7243/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 marca 2022 roku	-101 116,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-101.116,00), z tego: 1) dla gminy (100.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (100.000,00), 2) dla powiatu	-101 116,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (100.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-201.116,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-201.116,00), z tego: a) na zadania zlecone (-201.116,00).		
7.	Nr 7319/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2022 roku	146 000,00	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (146.000,00).	146 000,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (146.000,00).
8.	Nr 7364/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 marca 2022 roku	839 877,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (839.877,00), z tego: 1) dla gminy (839.877,00), z tego: a) na zadania własne (-301.988,00), b) na zadania zlecone (1.141.865,00).	839 877,00	1) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (1.141.865,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) i rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-301.988,00).
9.	Nr 7393/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2022 roku	648 475,96	Dotacje celowe z budżetu państwa (648.475,96), z tego: 1) dla gminy (39.820,00), z tego: a) na zadania zlecone (37.114,00), b) na zadania powierzone (2.706,00),	648 475,96	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (2.706,00), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (37.114,00), 3) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (608.655,96), z tego: a) na zadania zlecone (608.655,96).		zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego (608.655,96).
10.	Nr 7439/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2022 roku	6 054 534,65	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (737.389,44), z tego: 1) dla gminy (483.537,60), z tego: a) na zadania zlecone (237.849,00), b) na zadania powierzone (245.688,60), 2) dla powiatu (253.851,84), z tego: a) na zadania powierzone (253.851,84). II. Dotacje i środki z funduszy (5.317.145,21), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (5.317.145,21).	6 054 534,65	1) na przygotowanie i przeprowadzenie w br. wycieczek szkolnych, związanych z obszarami edukacyjnymi przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (498.600,44), 2) na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz kosztów realizacji tego zadania (5.089.850,00), 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (227.295,21), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (237.849,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (940,00).
11.	Nr 7474/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 kwietnia	5 783 544,40	I. Dochody własne (3.500.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (3.500.000,00).	5 783 544,40	1) na organizację przez spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. miejsc czasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (3.500.000,00), 2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2022 roku		<p>II. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.093.904,40), z tego: 1) dla gminy (2.085.858,00), z tego: a) na zadania własne (2.076.774,00), b) na zadania zlecone (9.084,00), 2) dla powiatu (8.046,40), z tego: a) na zadania zlecone (8.046,40).</p> <p>III. Dotacje i środki z funduszy (189.640,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (189.640,00).</p>		<p>wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (163.720,00), 3) na zapewnienie wyżywienia dzieciom i młodzieży - uchodźcom z Ukrainy, na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania i na wypłatę świadczenia rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy i na pokrycie kosztów realizacji tego zadania (25.920,00), 4) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" (2.076.774,00), 5) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji (8.046,40), 6) na sfinansowanie w II kwartale 2022 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (9.084,00).</p>
12.	Nr 7491/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 roku	2 455 605,83	<p>I. Dochody własne (46.200,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (46.200,00).</p> <p>II. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.720.169,00), z tego: 1) dla gminy</p>	2 455 605,83	<p>1) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przybyłych z Ukrainy (46.200,00), 2) na zakwaterowanie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, a także zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (689.236,83), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(1.616.995,00), z tego: a) na zadania własne (80.000,00), b) na zadania powierzone (1.536.995,00), 2) dla powiatu (103.174,00), z tego: a) na zadania zlecone (103.174,00). III. Dotacje i środki z funduszy (689.236,83), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (689.236,83).		zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (103.174,00), 4) na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy (1.536.995,00), 5) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (80.000,00).
13.	Nr 7528/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2022 roku	921 908,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (921.908,00), z tego: 1) dla gminy (854.750,00), z tego: a) na zadania zlecone (854.750,00), 2) dla powiatu (67.158,00), z tego: a) na zadania zlecone (67.158,00).	921 908,00	1) na podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi z obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 55, Kościuszki 55a oraz Stawowej 10a (67.158,00), 2) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (142.373,00), 3) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (2.412.377,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (-1.700.000,00).
14.	Nr 7557/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 kwietnia 2022 roku	-675 466,31	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.235.781,31), z tego: 1) dla gminy (-2.888.469,59), z tego: a) na zadania zlecone (-2.888.469,59), 2) dla powiatu (1.652.688,28), z tego: a) na zadania zlecone (1.652.688,28). II. Dotacje i środki z funduszy (560.315,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (560.315,00).	-675 466,31	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (539.480,00), 2) na wypłatę świadczenia rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (20.835,00), 3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r. (106.130,41), 4) na podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi z obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Matejki 3 (49.200,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (168.233,34), 6) z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (235.577,44), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (1.205.077,50), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze) (-3.000.000,00).
15.	Nr 7594/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2022 roku	13 063 073,47	I. Dochody własne (22.302,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (22.302,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.304.719,42), z tego: 1) dla gminy (327.485,00), z tego: a) na zadania własne (278.000,00), b) na zadania zlecone (49.485,00), 2) dla powiatu (977.234,42), z tego: a) na zadania własne (64.000,00), b) na zadania zlecone (913.234,42). III. Dotacje i środki z funduszy	13 063 073,47	1) na zakwaterowanie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, a także zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (4.252.372,81), 2) na nadawanie numeru PESEL i wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy (504.964,24), 3) na bezpłatną pomoc psychologiczną, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na pokrycie kosztów realizacji tych zadań (5.119.475,00), 4) na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.859.240,00), 5) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przybyłych z Ukrainy (22.302,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (717.166,00), 7) na dofinansowanie zakupu książek, na realizację działań promujących

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(11.736.052,05), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.736.052,05).		czytelnictwo (342.000,00), 8) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49.485,00), 9) na pomoc dla repatriantów (196.068,42).
16.	Nr 7641/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 maja 2022 roku	6 409 080,08	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-54.219,92), z tego: 1) dla powiatu (-54.219,92), z tego: a) na zadania zlecone (-54.219,92). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (150.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (6.313.300,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (6.313.300,00).	6 409 080,08	1) na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu związane z realizacją jej statutowych zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego (150.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) i rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-60.000,00), 3) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z ustawą o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (5.780,08), 4) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (1.560.000,00), 5) na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania (4.753.300,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
17.	Nr 7646/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 maja 2022 roku	3 094 907,39	I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (100.000,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (100.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (2.994.907,39), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.994.907,39).	3 094 907,39	1) na realizację projektu "Cyfrowa Gmina", obejmującego zakup wyposażenia do trzech pracowni komputerowych w Elektronicznych Zakładach Naukowych oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa (100.000,00), 2) na zakwaterowanie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, a także zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2.994.907,39).
18.	Nr 7684/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2022 roku	3 179 216,00	Dotacje i środki z funduszy (3.179.216,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.179.216,00).	3 179 216,00	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (3.134.400,00), 2) na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (44.816,00).
19.	Nr 7745/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 maja 2022 roku	2 090 224,00	I. Dochody własne (534.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (534.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.352.670,00), z tego: 1) dla gminy	2 090 224,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (800.670,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (552.000,00), 3) na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (20.400,00), 4) na wypłatę świadczenia rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(552.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (552.000,00), 2) dla powiatu (800.670,00), z tego: a) na zadania zlecone (800.670,00). III. Dotacje i środki z funduszy (203.554,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (203.554,00).		(172.992,00), 5) na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży, uchodźców z Ukrainy (10.162,00), 6) w związku z otrzymaniem darowizn na dofinansowanie na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy (534.000,00).
20.	Nr 7769/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2022 roku	11 429 783,39	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (98.652,00), z tego: 1) dla gminy (4.629,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.629,00), 2) dla powiatu (94.023,00), z tego: a) na zadania zlecone (94.023,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 429 783,39	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (18.123,00), 2) na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (4.629,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (-14.100,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (90.000,00), 5) na zadanie pn. "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów"

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(7.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (11.324.131,39), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.324.131,39).		(7.000,00), 6) na realizację działań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (11.324.131,39).
21.	Nr 7837/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 czerwca 2022 roku	3 483 684,27	Dotacje i środki z funduszy (3.483.684,27), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.483.684,27).	3 483 684,27	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (3.134.400,00), 2) z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców (349.284,27).
22.	Nr 7866/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2022 roku	8 914 100,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-5.900,00), z tego: 1) dla powiatu (-5.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (-5.900,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.920.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.920.000,00).	8 914 100,00	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (8.920.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (-5.900,00).
23.	Nr 7905/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 czerwca	3 525 666,04	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (212.000,00), z tego: 1) dla powiatu (212.000,00),	3 525 666,04	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (212.000,00), 2) na zorganizowanie tymczasowego zakwaterowania, całodziennego wyżywienia

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2022 roku		z tego: a) na zadania powierzone (212.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (3.313.666,04), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.313.666,04).		oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (3.313.666,04).
24.	Nr 7926/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 czerwca 2022 roku	8 920 000,00	Dotacje i środki z funduszy (8.920.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.920.000,00).	8 920 000,00	1) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy oraz kosztów realizacji tego zadania (8.920.000,00).
25.	Nr 7981/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 czerwca 2022 roku	20 874 064,09	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (6.810.340,09), z tego: 1) dla gminy (5.337.391,64), z tego: a) na zadania zlecone (5.333.935,64), b) na zadania powierzone (3.456,00), 2) dla powiatu (1.472.948,45), z tego: a) na zadania zlecone (1.472.948,45). II. Dotacje i środki z funduszy (14.063.724,00),	20 874 064,09	1) na realizację działań z zakresu finansowania pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej oraz na realizację świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (12.038,00), 2) na realizację świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom przybyłym do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (8.920.000,00), 3) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5.131.686,00), 4) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (14.063.724,00).		fizyczne (4.904.325,10), 5) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - cmentarz żołnierzy włoskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (3.456,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (357.173,00), 7) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (15.430,04), 8) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (544.423,00), 9) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (984.885,00), 10) na pomoc dla repatriantów (647,95).
26.	Nr 7992/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2022 roku	8 331 519,26	I. Dochody własne (600,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (600,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (786.384,50), z tego: 1) dla gminy	8 331 519,26	1) na realizację świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom przybyłym do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (7.544.534,76), 2) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przybyłych z Ukrainy (600,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-102.657,50), z tego: a) na zadania własne (-127.937,00), b) na zadania zlecone (25.279,50), 2) dla powiatu (889.042,00), z tego: a) na zadania zlecone (889.042,00). III. Dotacje i środki z funduszy (7.544.534,76), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (7.544.534,76).		przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (889.042,00), 4) na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (537,50), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-210.732,00), 6) na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (82.795,00), 7) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (24.742,00).
27.	Nr 8059/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 lipca 2022 roku	2 917 760,38	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-334.795,04), z tego: 1) dla gminy (-334.795,04), z tego: a) na zadania zlecone (310,00), b) na zadania powierzone (-335.105,04). II. Dotacje i środki z funduszy (3.252.555,42), z tego:	2 917 760,38	1) na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy (19.360,00), 2) na wykonywanie fotografii oraz nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (207.151,42), 3) na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz tych, którzy byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (1.325,00), 4) na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy (16.719,00), 5) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób udostępniających mieszkania i zapewniającym wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy oraz

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Pomocy (3.252.555,42).		kosztów realizacji tego zadania (3.008.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) (-335.105,04), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) (310,00).
28.	Nr 8094/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lipca 2022 roku	10 192 393,53	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (745.838,00), z tego: 1) dla gminy (338.300,00), z tego: a) na zadania zlecone (338.300,00), 2) dla powiatu (407.538,00), z tego: a) na zadania zlecone (407.538,00). II. Dotacje i środki z funduszy (9.446.555,53), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.446.555,53).	10 192 393,53	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (407.538,00), 2) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (338.300,00), 3) na realizację działań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (9.446.555,53).
29.	Nr 8136/22 Prezydenta Wrocławia z dnia	5 019 317,20	I. Dochody własne (7.950,00), z tego: 1) Pozostałe dochody	5 019 317,20	1) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie ustawy o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	20 lipca 2022 roku		(7.950,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (975.014,20), z tego: 1) dla gminy (387.574,00), z tego: a) na zadania własne (387.574,00), 2) dla powiatu (587.440,20), z tego: a) na zadania zlecone (587.440,20). III. Dotacje i środki z funduszy (4.036.353,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (4.036.353,00).		określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (579.993,20), 2) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia w celu doprowadzenia w trybie wykonania zastępczego obowiązku rozbiórki samowolnie wybudowanych części garażu przy ul. Romanowskiego 23 we Wrocławiu (7.447,00), 3) na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (387.574,00), 4) na wydatki związane z zapewnieniem posiłków dla dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (4.036.353,00), 5) darowizna na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przybyłych z Ukrainy (7.950,00).
30.	Nr 8252/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lipca 2022 roku	21 224 918,33	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.922.326,00), z tego: 1) dla gminy (4.988.261,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.988.261,00), 2) dla powiatu (934.065,00), z tego: a) na zadania zlecone (934.065,00).	21 224 918,33	1) na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy oraz na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (-291.865,80), 2) na świadczenia dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom przybyłym na terytorium RP z Ukrainy (8.025.600,00), 3) na realizację działań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz na wykonywanie fotografii obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny (130.653,13), 4) na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (2.972,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			II. Dotacje i środki z funduszy (15.302.592,33), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (15.302.592,33).		5) na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (150,00), 6) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (7.435.083,00), 7) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (4.988.261,00), 8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (934.065,00).
31.	Nr 8269/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 sierpnia 2022 roku	20 108 406,23	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (37.239,00), z tego: 1) dla gminy (37.239,00), z tego: a) na zadania własne (-12.246,00), b) na zadania zlecone (49.485,00). II. Dotacje i środki z funduszy (20.071.167,23), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (20.071.167,23).	20 108 406,23	1) na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy, umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (47.167,23), 2) na realizację świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom przybyłym do Polski z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (20.024.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy) (-12.246,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49.485,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
32.	Nr 8487/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2022 roku	-1 589 698,33	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (349.918,00), z tego: 1) dla gminy (11.235,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.235,00), b) na zadania powierzone (10.000,00), 2) dla powiatu (338.683,00), z tego: a) na zadania zlecone (338.683,00). II. Dotacje i środki z funduszy (-1.939.616,33), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (-1.939.616,33).	-1 589 698,33	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (108.673,00), 2) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (1.235,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (230.010,00), 4) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (10.000,00), 5) zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (-1.939.616,33).
33.	Nr 8489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2022 roku	1 240 227,26	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.119.113,92), z tego: 1) dla gminy (1.000.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.000.000,00), 2) dla powiatu (119.113,92), z tego:	1 240 227,26	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) i 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (973.713,92), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (145.400,00), 3) na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz tych,

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (119.113,92). II. Dotacje i środki z funduszy (76.113,34), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (76.113,34). III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (45.000,00).		którzy byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (120,00), 4) na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (75.233,34), 5) na zapewnienie stypendiów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (760,00), 6) na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (45.000,00).
34.	Nr 8492/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2022 roku	4 173 841,50	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (999.513,36), z tego: 1) dla gminy (997.677,60), z tego: a) na zadania własne (967.498,00), b) na zadania zlecone (30.179,60), 2) dla powiatu (1.835,76), z tego: a) na zadania zlecone (1.835,76). II. Dotacje i środki z funduszy (3.174.328,14), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.174.328,14).	4 173 841,50	1) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (24.802,60), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (967.498,00), 3) na pomoc dla repatriantów (1.835,76), 4) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (5.377,00), 5) na realizację działań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.174.328,14).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
35.	Nr 8499/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 września 2022 roku	4 597 023,06	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (8.211,06), z tego: 1) dla gminy (8.211,06), z tego: a) na zadania zlecone (8.211,06). II. Dotacje i środki z funduszy (4.588.812,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (4.588.812,00).	4 597 023,06	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-35,94), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (8.247,00), 3) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (4.588.812,00).
36.	Nr 8550/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września 2022 roku	595 139,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (540.750,00), z tego: 1) dla gminy (491.750,00), z tego: a) na zadania własne (491.750,00), 2) dla powiatu (49.000,00), z tego: a) na zadania własne (49.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (54.389,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (54.389,00).	595 139,00	1) na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (54.389,00), 2) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" (540.750,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
37.	Nr 8616/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2022 roku	5 070 976,79	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.293.415,00), z tego: 1) dla gminy (1.558.896,00), z tego: a) na zadania własne (270.896,00), b) na zadania zlecone (1.288.000,00), 2) dla powiatu (2.734.519,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.734.519,00). II. Dotacje i środki z funduszy (777.561,79), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (777.561,79).	5 070 976,79	1) na wydatki związane z organizacją zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (758.995,83), 2) na refinansowanie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (18.069,16), 3) na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (496,80), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (2.629.579,00), 5) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (104.940,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w działu 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze) (1.288.000,00), 7) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (270.896,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
38.	Nr 8656/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 września 2022 roku	5 402 594,97	<p>I. Dotacje celowe z budżetu państwa (831.957,84), z tego: 1) dla gminy (385.053,00), z tego: a) na zadania zlecone (166.742,00), b) na zadania powierzone (218.311,00), 2) dla powiatu (446.904,84), z tego: a) na zadania zlecone (263.782,84), b) na zadania powierzone (183.122,00).</p> <p>II. Dotacje i środki z funduszy (4.570.637,13), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (4.570.637,13).</p>	5 402 594,97	<p>1) na przygotowanie i przeprowadzenie w br. wycieczek szkolnych, związanych z obszarami edukacyjnymi przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (400.764,00), 2) na wykonywanie fotografii oraz nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny (97.004,13) 3) na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz na zapewnienie pobytu w domu opieki społecznej obywatelom Ukrainy (252.655,00), 4) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (4.220.978,00), 5) na usunięcie pękniętego drzewa i wykonanie nasadzenia kompensacyjnego na Cmentarzu Żołnierzy Włoskich we Wrocławiu (669,00), 6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (24.742,00), 7) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji (263.782,84), 8) na opłacenie składek zdrowotnych za miesiąc wrzesień za osoby uprawnione (142.000,00).</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
39.	Nr 8713/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 października 2022 roku	692 140,84	<p>I. Dotacje celowe z budżetu państwa (447.642,47), z tego: 1) dla gminy (215.177,47), z tego: a) na zadania własne (-47.000,00), b) na zadania zlecone (260.947,47), c) na zadania powierzone (1.230,00), 2) dla powiatu (232.465,00), z tego: a) na zadania zlecone (232.465,00).</p> <p>II. Dotacje i środki z funduszy (244.498,37), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (244.498,37).</p>	692 140,84	<p>1) na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (232.465,00), 2) na usunięcie tablicy informacyjnej i stojaka, znajdujących się przy wejściu na cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu (1.230,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (144.770,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-47.000,00), 5) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (116.213,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-35,53), 7) na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (244.498,37).</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
40.	Nr 8754/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 października 2022 roku	556 179,33	Dotacje celowe z budżetu państwa (556.179,33), z tego: 1) dla gminy (556.179,33), z tego: a) na zadania własne (82.000,00), b) na zadania zlecone (474.179,33).	556 179,33	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2022 roku (71.569,33), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (82.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (402.610,00).
41.	Nr 8848/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 października 2022 roku	4 309 289,24	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.400.979,04), z tego: 1) dla gminy (259.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (257.800,00), b) na zadania powierzone (1.200,00), 2) dla powiatu (1.141.979,04), z tego: a) na zadania zlecone (1.141.979,04). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 309 289,24	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (6.796,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) oraz rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (206.628,00), 3) na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" (1.200,00), 4) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (257.800,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-248.100,00). III. Dotacje i środki z funduszy (3.156.410,20). z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.156.410,20).		budowlany) (40.785,00), 6) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej (750.000,00), 7) na pomoc dla repatriantów (-37.820,99), 8) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (-258.100,00), 9) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (175.591,03), 10) na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.056.410,20), 11) na przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych w magazynie przy ul. Legnickiej 65, którego przeznaczeniem jest składowanie sprzętu otrzymanego i zakupionego na potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy, w tym organizacji miejsc dla uchodźców (100.000,00), 12) na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (10.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
42.	Nr 8854/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2022 roku	5 458 673,00	Dotacje i środki z funduszy (5.458.673,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (5.458.673,00).	5 458 673,00	1) na realizację działań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5.458.673,00).
43.	Nr 8879/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2022 roku	272 383,11	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.653,11), z tego: 1) dla powiatu (2.653,11), z tego: a) na zadania zlecone (2.653,11). II. Dotacje i środki z funduszy (269.730,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (269.730,00).	272 383,11	1) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (2.653,11), 2) na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego (269.730,00).
44.	Nr 8911/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada 2022 roku	4 255 505,33	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.887.173,34), z tego: 1) dla gminy (3.436.216,00), z tego: a) na zadania własne (205.133,00), b) na zadania zlecone (3.231.083,00), 2) dla powiatu	4 255 505,33	1) na wykonanie fotograii obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny (42.473,25), 2) na wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (904,00), 3) na zasiłki stałe oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (101.560,50), 4) na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (320.613,24),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(450.957,34), z tego: a) na zadania zlecone (450.957,34). II. Dotacje i środki z funduszy (368.331,99), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (368.331,99).		5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (163.406,00), 6) dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (250.150,00), 7) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (3.067.677,00), 8) na realizację działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o której mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (155.000,00), 9) na pomoc dla repatriantów (45.807,34), 10) na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (107.914,00).
45.	Nr 8953/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 listopada 2022 roku	2 552 458,41	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (686.491,30), z tego: 1) dla gminy (563.400,00), z tego: a) na zadania zlecone (563.400,00), 2) dla powiatu (123.091,30),	2 552 458,41	1) na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (3.885,00), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy (112.004,00), 3) na prowadzenie wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy (19.048,00), 4) na zapewnienie pobytu i umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej obywateli Ukrainy

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			<p>z tego:</p> <p>a) na zadania zlecone (123.091,30).</p> <p>II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.885,00).</p> <p>III. Dotacje i środki z funduszy (1.862.082,11),</p> <p>z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Pomocy (1.862.082,11).</p>		<p>(5.406,23),</p> <p>5) na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy (1.677.943,55),</p> <p>6) na nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy (47.680,33),</p> <p>7) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji (-11.785,70),</p> <p>8) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49.485,00),</p> <p>9) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (23.683,00),</p> <p>10) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (110.529,00),</p> <p>11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (506.864,00),</p> <p>12) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (7.051,00),</p> <p>13) na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) (665,00).
46.	Nr 9021/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2022 roku	4 931 434,07	<p>I. Dochody własne (4.000.000,00), z tego: 1) Dochody z usług (4.000.000,00).</p> <p>II. Dotacje celowe z budżetu państwa (157.430,92), z tego: 1) dla gminy (37.113,00), z tego: a) na zadania zlecone (37.113,00), 2) dla powiatu (120.317,92), z tego: a) na zadania własne (93.840,00), b) na zadania zlecone (17.477,92), c) na zadania powierzone (9.000,00).</p> <p>III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (549.100,00).</p> <p>IV. Dotacje i środki z funduszy (224.903,15),</p>	4 931 434,07	<p>1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) i rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-183.199,08),</p> <p>2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-1.200,00),</p> <p>3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (9.000,00),</p> <p>4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (111.677,00),</p> <p>5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (90.200,00),</p> <p>6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (37.113,00),</p> <p>7) na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (224.903,15).		(93.840,00), 8) na wypłatę zasiłku celowego, na zakup żywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (224.903,15), 9) na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (549.100,00), 10) na dystrybucję, zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw przez Gminę Wrocław (4.000.000,00).
47.	Nr 9045/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2022 roku	9 694 643,42	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.780.434,22), z tego: 1) dla gminy (2.735.548,33), z tego: a) na zadania zlecone (2.735.548,33), 2) dla powiatu (44.885,89), z tego: a) na zadania zlecone (44.885,89). II. Dotacje i środki z funduszy (6.914.209,20), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (6.914.209,20).	9 694 643,42	1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (6.664.471,00), 2) na nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy (47.188,20), 3) na wypłatę świadczenia rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy (202.550,00), 4) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (44.156,50), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) i rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (2.388.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					<p>zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-6.690,00), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (12.414,00), 8) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (-4.300,00), 9) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (151.036,61), 10) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (195.817,11).</p>
48.	Nr 9123/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 grudnia 2022 roku	2 710 598,92	<p>I. Dotacje celowe z budżetu państwa (589.606,00), z tego: 1) dla gminy (589.606,00), z tego: a) na zadania własne (589.606,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu</p>	2 710 598,92	<p>1) na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (1.934.438,68), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy, na wypłatę zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (315.731,14), 3) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w polskim systemie pieczy</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			terytorialnego (-355.020,66). III. Dotacje i środki z funduszu (2.476.013,58), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.476.013,58).		zastępczej (225.843,76), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki 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) oraz rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) (-55.283,00), 5) na wypłatę zasiłków stałych (-11.931,00), 6) na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (656.820,00), 7) na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (-355.020,66).
49.	Nr 9168/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2022 roku	1 938 207,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-78.497,00), z tego: 1) dla gminy (-78.497,00), z tego: a) na zadania własne (-38.191,00), b) na zadania zlecone (-40.306,00). II. Dotacje i środki z funduszy (2.016.704,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.016.704,00).	1 938 207,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (11.482,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (-89.979,00), 3) na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2.016.704,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK


Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
50.	Nr 9212/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2022 roku	6 724 365,44	Dotacje i środki z funduszy (6.724.365,44), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (6.724.365,44).	6 724 365,44	1) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w polskim systemie pieczy zastępczej oraz na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (227.318,44), 2) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (6.497.047,00).
51.	Nr 9217/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2022 roku	814,22	Dochody własne (814,22), z tego: 1) Pozostałe dochody (814,22).	814,22	1) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej (814,22).
52.	Nr 9220/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 grudnia 2022 roku	3 317 255,65	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (32.989,00), z tego: 1) dla gminy (32.989,00), z tego:a) na zadania zlecone (32.989,00). II. Dotacje i środki z funduszy (3.284.266,65), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.284.266,65).	3 317 255,65	1) na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (38.752,24), 2) na bezpłatną pomoc psychologiczną (4.998,92), 3) na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (1.580,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy (182.124,33), 5) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (5.612,11), 6) na zakup żywności dla dorosłych (9.650,00), 7) na zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					<p>produktów (3.026.048,05),</p> <p>8) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie zadań zleconych gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna) i dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (15.501,00),</p> <p>9) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (32.989,00)</p>
53.	Nr 9250/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2022 roku	1 396 553,07	<p>I. Dochody własne (216.974,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (216.974,00).</p> <p>II. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.385,00), z tego: 1) dla gminy (5.385,00), z tego: a) na zadania zlecone (5.385,00).</p> <p>III. Dotacje i środki z funduszy (1.174.194,07), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.174.194,07).</p>	1 396 553,07	<p>1) na wypłatę świadczenia rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy (301.134,07),</p> <p>2) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.630.162,00),</p> <p>3) na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (-540.128,00),</p> <p>4) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (5.385,00).</p>

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2022 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
54.	Nr 9263/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2022 roku	3 851,06	Dotacje i środki z funduszy (3.851,06), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.851,06).	3 851,06	1) środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego obywateli Ukrainy (3.851,06).

A large, stylized orange letter 'W' is positioned in the lower-left corner of the image. The background is a dark blue gradient, featuring several thin, light blue diagonal lines that create a sense of movement and depth. The text is centered in the upper half of the image.

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77