

**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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			z tego dochody:		bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2022 rok
						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	Gmina	Powiat	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:				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	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	16	
	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 zezwolenia 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 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
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	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
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 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		
	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	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	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 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		
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	Powiat		majątkowe, z tego:		Powiat
											Gmina	Gmina	Gmina	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 żłobek	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 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	
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 o d r o z i n o c e n i e	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		
	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 a 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	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 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
	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 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
	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 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
	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 a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							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			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
	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 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
	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 n o s z e n i e	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
	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 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		
	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	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	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	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	124 000,00
- obrona narodowa				124 000,00	124 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00
	752	75295	6430	124 000,00	124 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	124 000,00	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			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
							Gmina	Powiat	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	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	
1	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 i a ł	P 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
- 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	R o z d z i a ł	P a 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
- 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 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
- 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 i a ł	P a 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	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		
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 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	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:					
				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
	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 d z i a ł	P a r a m e t r y	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
	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	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
	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	-	-	-	-	-	-

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		OBŚŁUGA 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, 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	Rezerwaty 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	-	-	-

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 Kłokocyzcach - 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

**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 częściowe 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 PRZECIWOPOŻAROWA	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
	85295	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	Ogółem		w tym:				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	
					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, doskazywania i doskazywania 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-Grabiszyniek	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-Jarnońtów-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	Księżę	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:		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	
	40095		Pozostała działalność	1 020 000,00	663 400,57	65,0	1 020 000,00	663 400,57		-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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		-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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		-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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			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
	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				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	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 mieszkańowe	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:			
						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
	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			
						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	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					
						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
	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					
			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	
1	2	3				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
	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					
			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	
1	2	3	4	5	6	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
	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 psychologiczno - 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	Spółeczne 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.		
			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 - e-platforma Zieleń 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
1.1.7	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	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 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.		
			od	do											
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 - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	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 - <i>Promocja dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	140 393	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 204	67 189
1.1.11	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	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 - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	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 - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	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 - <i>Podniesienie jakości usług socjalnych</i>	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 - <i>Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	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 - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	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 - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	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 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											
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 wytchnieniowej 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 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		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	
1.1.43	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	16	
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.		
			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 Zieleń 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
1.1.1.1.21	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
1.1.1.1.22	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
1.1.1.1.23	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
1.1.1.1.24	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
1.1.1.1.25	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
1.1.1.1.26	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 - Zapewnienie 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 oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 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 Zieleni 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 - Polepszenie 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. Raclawickiej 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. Szwejcarskiej 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. Kielczowska 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. Ślubicka 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.