Wrocław miasto spotkań

2023

WROCŁAW

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2023 ROK

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, marzec 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 12816/24
PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm[#]) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk

Załącznik do zarządzenia Nr 12816/24
Prezydenta Wrocławia
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	**3**
2. Dane ogólne	**5**
- **Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego**	**10**
3. Dochody Miasta	**12**
- **Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń**	**82**
4. Wydatki Miasta	**83**
- **Wydatki majątkowe Miasta**	**196**
- **Wydatki, które w 2022 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego**	**206**
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**216**
- **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**219**
6. Samorządowe zakłady budżetowe	**224**
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	**225**
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**226**
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	**231**
10. Rady Osiedli	**233**
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	**235**
12. Zobowiązania finansowe Miasta	**237**
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**238**
14. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	**239**
15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane	**240**
16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	**241**

17. Dochody z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane 244

18. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 245

19. Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane 252

20. Środki z Funduszu Dopłat na wsparcie budownictwa i wydatki nimi finansowane 258

21. Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane 260

22. 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 296

23. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich 304

24. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 343

25. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2023 rok 354

26. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2023 rok 381

WSTĘP

Realizacja budżetu Miasta w 2023 roku odbywała się w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Istotny wpływ na finanse Miasta miały przede wszystkim rosnące koszty związane z jego bieżącym utrzymaniem. Względem roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 8,6%, na co przede wszystkim wpływ miała wysoka inflacja, która za rok 2023 wyniosła 11,4%, wzrost płacy minimalnej, a także utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe. Dodatkowo w wyniku zmian podatkowych, jakie miały miejsce w latach 2019-2022 znacznemu obniżeniu uległy wpływy z tytułu udziału Wrocławia w PIT. W związku z powyższym dochody ogółem za 2023 rok wyniosły 6 379 mln zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 6 997 mln zł, co skutkowało wykonaniem deficytu budżetowego na poziomie 599 mln zł.

Dochody budżetowe w roku 2023 zostały zrealizowane w kwocie 6 378 603 279 zł, z tego dochody własne wyniosły 4 428 064 044 zł. W ramach dochodów własnych najstabilniejsze źródło stanowią podatki i opłaty lokalne. W ramach tej pozycji największe wzrosty odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 58,1% r/r), leśnego (wzrost o 54,1% r/r) oraz podatku od spadków i darowizn (wzrost o 21,5% r/r). Ponadto m.in. z uwagi na stały wzrost bazy podatkowej wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zwiększyły się o 12,8%. Dochody z tytułu PIT i CIT wyniosły w 2023 roku 1 698 mln zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje spadek o 160 mln zł. Niższe wpływy z tego tytułu są skutkiem wprowadzonego w 2022 roku Polskiego Ładu. Spadek dochodów z tytułu PIT w sytuacji wysokiego poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wyniósł 12,7%) miał istotny wpływ na ostateczny poziom wyniku budżetu Miasta za rok 2023. Pozostałą część dochodów własnych stanowiły dochody z majątku Miasta, świadczonych przez Miasto usług oraz pozostałe dochody, do których zaliczamy np. zwroty podatku VAT. Z tych trzech źródeł Miasto uzyskało dochody w łącznej wysokości 1 272 mln zł, tj. o 7% wyższe niż w roku poprzednim. W powyższym obszarze wzrost dochodów odnotowano z tytułu świadczonych usług (wzrost o 16,9% r/r), w tym ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z kolei niższe wpływy nastąpiły z tytułu posiadanego majątku (spadek o 0,6%).

Pozostałą część dochodów ogółem, tj. 31%, stanowiły wpływy uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz pozostałych dotacji. Łączna kwota dotacji, subwencji i środków otrzymanych w 2023 roku wyniosła 1 951 mln zł, tj. o 3% mniej niż w roku poprzednim. Spadek poziomu dotacji wynika przede wszystkim z przejęcia od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na brak uruchomienia środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy w 2023 roku dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wyniosły 100 mln zł, tj. o 47,8% mniej niż w roku 2022.

W 2023 roku gmina Wrocław poniosła wydatki w łącznej wysokości 6 977 349 018 zł, z czego 5 789 178 686 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 1 188 170 332 zł na wydatki majątkowe. W stosunku do roku 2022 poziom wydatków wzrósł o 6,5%, w tym na wydatki bieżące wydatkowano o 8,6% więcej niż w 2022 roku. Najwyższe nakłady poniesiono na zadania z obszaru oświaty (2 372 mln zł, tj. o 368 mln więcej niż w roku 2022), transportu (1 506 mln zł, tj. o 198 mln zł więcej niż w 2022 roku) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (664 mln zł, tj. o 248 mln zł więcej niż w 2022 roku). Łączne nakłady w obszarze związanym z pomocą społeczną oraz rodziną wyniosły 681 mln zł. Jest to kwota o 363 mln zł niższa niż w roku 2022 z uwagi

na całkowite przejęcie przez ZUS wypłat świadczenia Rodzina 500 Plus oraz niższe niż w roku 2022 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 979 062 340 zł, czyli o 35 mln zł więcej niż przed rokiem. Największe nakłady poniesiono w obszarze transportu (583 mln zł) oraz oświaty (141 mln zł). W ramach wydatków inwestycyjnych ukończono m.in. Budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Budowę Alei Wielkiej Wyspy czy Budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94. Rozpoczęto m.in. przebudowę ulicy Pomorskiej oraz przebudowę ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo, a także kontynuowano Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania i Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, a także liczne programy związane m.in. z poprawą infrastruktury szynowej, z poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej, budową i kompleksową przebudową szkół i żłobków czy rewitalizacją zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich. Jak co roku realizowano także liczne inwestycje na wrocławskich osiedlach.

W wyniku uzyskanych wpływów oraz zrealizowanych wydatków budżet miasta Wrocławia na koniec 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 599 mln zł, tj. o 283 mln zł niższym niż planowano. Nadwyżka bieżąca wyniosła 25 mln zł względem planowanego deficytu bieżącego na poziomie 220 mln zł. Wpływ na niski poziom wyniku bieżącego miały przede wszystkim: wzrost bieżących kosztów utrzymania Miasta, niższy niż w roku poprzednim poziom dochodów z tytułu udziału w PIT, a także wzrost kosztów obsługi długu. Wysoki poziom stóp procentowych utrzymujący się przez cały 2023 rok spowodował, że koszty obsługi długu Miasta wyniosły 184 mln zł. Wypracowane za rok 2023 parametry budżetowe pozwalają na zachowanie ustawowej relacji limitującej poziom zadłużenia Miasta, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na dopuszczalnym poziomie.

DANE OGÓLNE

Realizując zapisy ustawy o finansach publicznych Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok. Niniejsze sprawozdanie zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. W dokumencie przedstawiono również informacje o wpływie i wykorzystaniu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Dopłat Na Wsparcie Budownictwa.

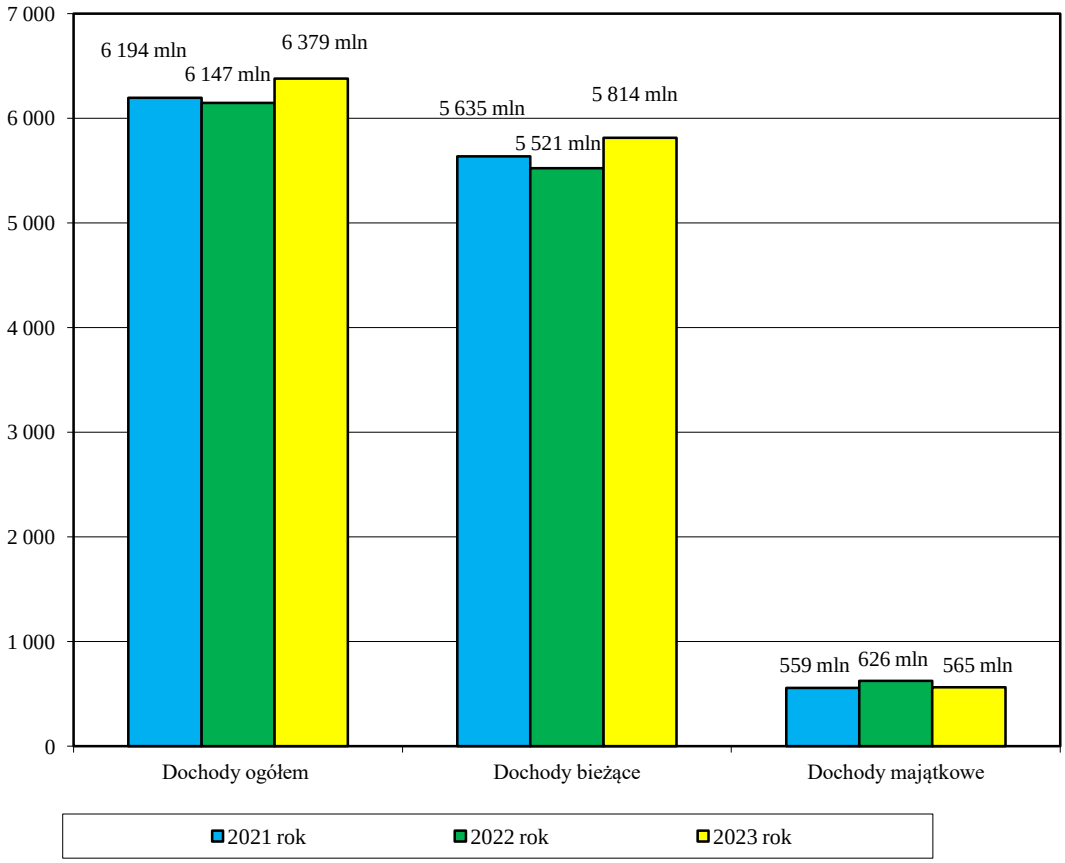
W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2023 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu wg uchwały budżetowej	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	**5.591.046.866,00**	**6.268.823.988,52**	**6.378.603.279,09**	**114,1**	**101,8**
- dochody bieżące	5.014.313.807,00	5.715.099.000,07	5.814.280.687,30	116,0	101,7
- dochody majątkowe	576.733.059,00	553.724.988,45	564.322.591,79	97,8	101,9
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	**6.406.046.866,00**	**7.150.275.747,86**	**6.977.349.018,33**	**108,9**	**97,6**
- wydatki bieżące	5.230.898.780,00	5.935.567.697,35	5.789.178.685,70	110,7	97,5
- wydatki majątkowe	1.175.148.086,00	1.214.708.050,51	1.188.170.332,63	101,1	97,8
Nadwyżka+/Deficyt-budżetu Miasta	**- 815.000.000,00**	**-881.451.759,34**	**-598.745.739,24**	**73,5**	**67,9**
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	**-216.584.973,00**	**-220.468.697,28**	**25.102.001,60**	**x**	**x**

Wykonanie budżetu Miasta za 2023 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 598.745.739,24 zł, co stanowiło 67,9% wielkości planowanej. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 25.102.001,60 zł i była o 245.570.698,88 zł wyższa niż planowano. W porównaniu do roku 2022 Miasto wypracowało niższą nadwyżkę bieżącą o 166.963.255,70 zł, na co wpływ miały przede wszystkim: wzrost bieżących kosztów utrzymania Miasta, niższy niż w roku poprzednim poziom dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, a także wzrost kosztów obsługi długu.

Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2021-2023



Dochody ogółem zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 6.268.823.988,52 zł, zostały wykonane w kwocie 6.378.603.279,09 zł, tj. 101,8% planu. Na zrealizowane wpływy złożyły się dochody bieżące osiągnięte w wysokości 5.814.280.687,30 zł, tj. 101,7% planu, co stanowiło 91,15% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe wykonane w wysokości 564.322.591,79 zł, tj. 101,9% planu, co stanowiło 8,85% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym osiągnięte wpływy ogółem były wyższe w porównaniu do roku 2022 o 231.167.140,13 zł, tj. o 3,8%, z czego dochody bieżące wzrosły o 5,3%, a dochody majątkowe spadły o 9,8%. Natomiast w porównaniu do 2021 roku do kasy miejskiej wpłynęło o 184.956.818,15 zł, tj. o 3,0% więcej środków, przy czym wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 3,2%, a dochodów majątkowych o 1,1%.

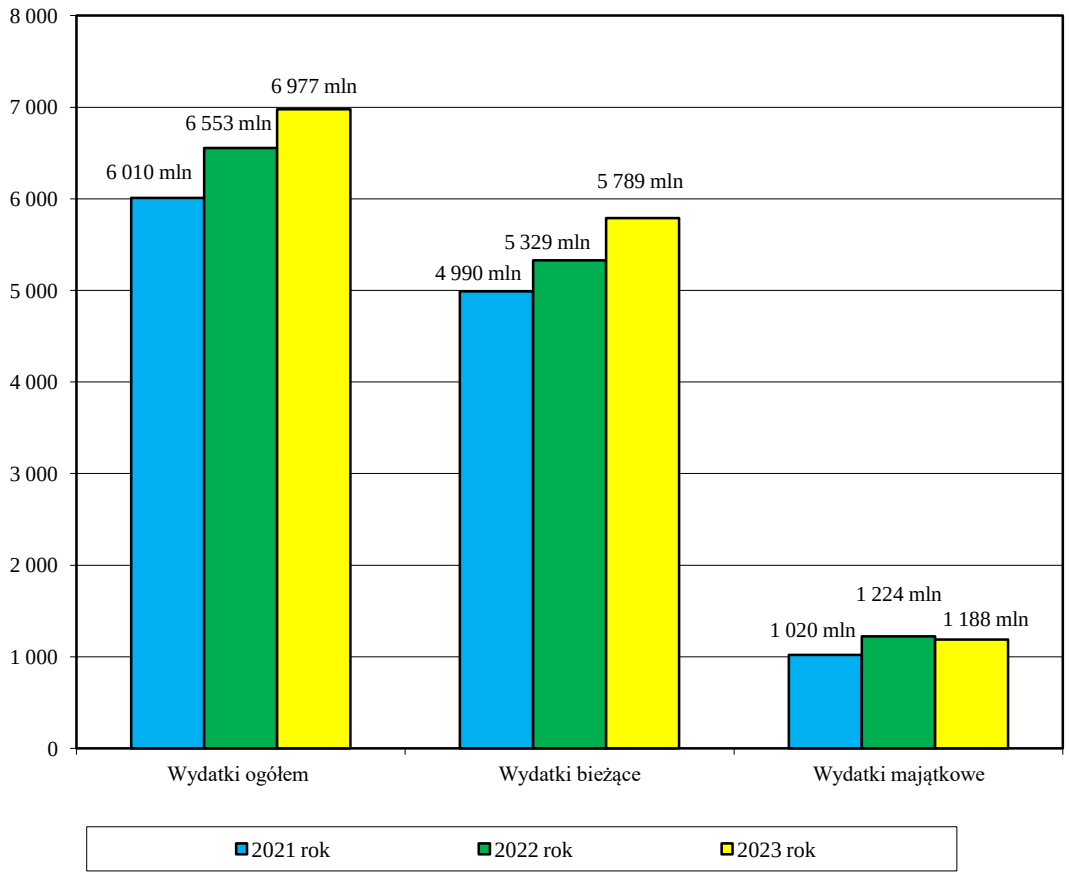
Dochody własne, które stanowiły największy udział w dochodach ogółem, wynoszący 69,42%, zostały zrealizowane w wysokości 4.428.064.043,64 zł, tj. 102,0% planu. Tradycyjnie najwyższe wpływy wśród tego źródła dochodów osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.698.373.669,00 zł), podatków (818.507.625,83 zł), opłat (639.463.927,95 zł), a także dochodów z majątku (611.110.692,29 zł). Przy czym należy zauważyć, że wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszyły się w porównaniu do roku 2022 o 8,6%, natomiast w stosunku do roku 2021 o 8,4%, na skutek zmiany przepisów prawnych.

Z tytułu subwencji ogólnej osiągnięto dochody w wysokości 1.235.714.406,60 zł, tj. 100% planu, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 19,37%. W porównaniu do roku 2022 wpływy z tego tytułu były wyższe o 34,2%, co wynikało m.in. z wpływu, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, środków w wysokości 132.748.139,00 zł, stanowiących częściową rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT, w związku ze zmianami podatkowymi wynikającymi z Polskiego Ładu. W ramach uzupełnienia subwencji wpłynęły również środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 17.965.740,60 zł.

Dotacje i inne środki, które wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 614.713.854,22 zł, tj. w 103,3% planu, stanowiły 9,64% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o 31,6%, natomiast w porównaniu do roku 2021 o 41,2%, co wynika z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym w ramach tej pozycji pozyskano m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (48.231.233,98 zł), Funduszu Pomocy (148.384.611,87 zł), a także z Polskiego Funduszu Rozwoju (19.861.440,44 zł) i Funduszu Dopłat (16.443.457,73 zł).

Natomiast z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich osiągnięto wpływy w wysokości 100.110.974,63 zł, tj. 104,0% planu. Wpływy z tego tytułu stanowiły 1,57% dochodów ogółem. Były one niższe w porównaniu do roku 2022 o 47,8%, a w porównaniu do roku 2021 o 21,2%, co wynikało z braku uruchomienia środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2021-2023



Zaplanowane w budżecie Miasta wydatki ogółem w wysokości 7.150.275.747,86 zł, zostały wykonane w kwocie 6.977.349.018,33 zł, tj. 97,6% planu. Zrealizowane wydatki ogółem obejmowały wydatki bieżące, które wyniosły 5.789.178.685,70 zł, tj. 97,5% planu, co stanowiło 82,97% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.188.170.332,63 zł, tj. 97,8% planu, stanowiły one 17,03% wydatków ogółem. W ramach poniesionych wydatków majątkowych realizowano m.in. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, na które wydano 323.422.082,08 zł, co stanowiło 33,0% wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich obejmowały m.in. budowę wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia (110.186.866,96 zł), budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 (109.034.034,99 zł), Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu (56.512.629,76 zł) oraz budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu (24.806.400,01 zł). W 2023 roku na zadania współfinansowane ze środków europejskich wydatkowano o 38,2% więcej środków niż w roku 2022 i o 41,2% więcej niż w roku 2021.

W porównaniu do roku 2022 wykonanie wydatków ogółem wzrosło o 6,5%, czyli o kwotę 424.561.438,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8,6%, a wydatki majątkowe spadły o 2,9%. Natomiast w porównaniu do roku 2021 wydatki ogółem wzrosły o 16,1%, czyli o 967.006.949,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 16,0%, a wydatki majątkowe o 16,4%. Na wzrost wydatków bieżących wpływ miała m.in. wysoka inflacja, co przełożyło się na wzrost kosztów bieżącego utrzymania Miasta oraz wzrost wydatków m.in. na oświatę i lokalny transport zbiorowy.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, obejmujące m.in. wypłatę wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości 4.468.678.249,00 zł, tj. 97,5% planu. Ta grupa wydatków stanowiła największy udział w wydatkach ogółem, tj. 64,04%. Na ten cel w 2023 roku przeznaczono o 17,1% więcej środków niż w roku 2022 i o 28,1% więcej niż w roku 2021.

Wydatki majątkowe, na które składały się inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich stanowiły kolejną pozycję po stronie wydatkowej. Ich udział w wydatkach ogółem stanowił 17,03%.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 921.494.495,92 zł, tj. 99,2% planu, stanowiły 13,21% wydatków ogółem. Zostały one przeznaczone na realizację zadań publicznych m.in. przez instytucje kultury, niepubliczne jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 214.538.549,24 zł, tj. 99,0% planu, co stanowiło 3,08% wydatków ogółem. W 2023 roku na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono o 62,7% mniej niż w roku 2022 i o 73,2% mniej niż w roku 2021, co wiązało się z faktem, iż świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ były wypłacane z budżetu Miasta do końca maja 2022 roku, od czerwca 2022 roku wypłatę tych świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki związane z obsługą długu zrealizowane w wysokości 184.467.391,54 zł, tj. 89,3% planu, stanowiły najmniejszy udział w wydatkach ogółem, wynoszący 2,64%. W 2023 roku koszty obsługi długu wzrosły w porównaniu do lat poprzednich przede wszystkim z uwagi na utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe.

Wykres nr 3. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2023 roku

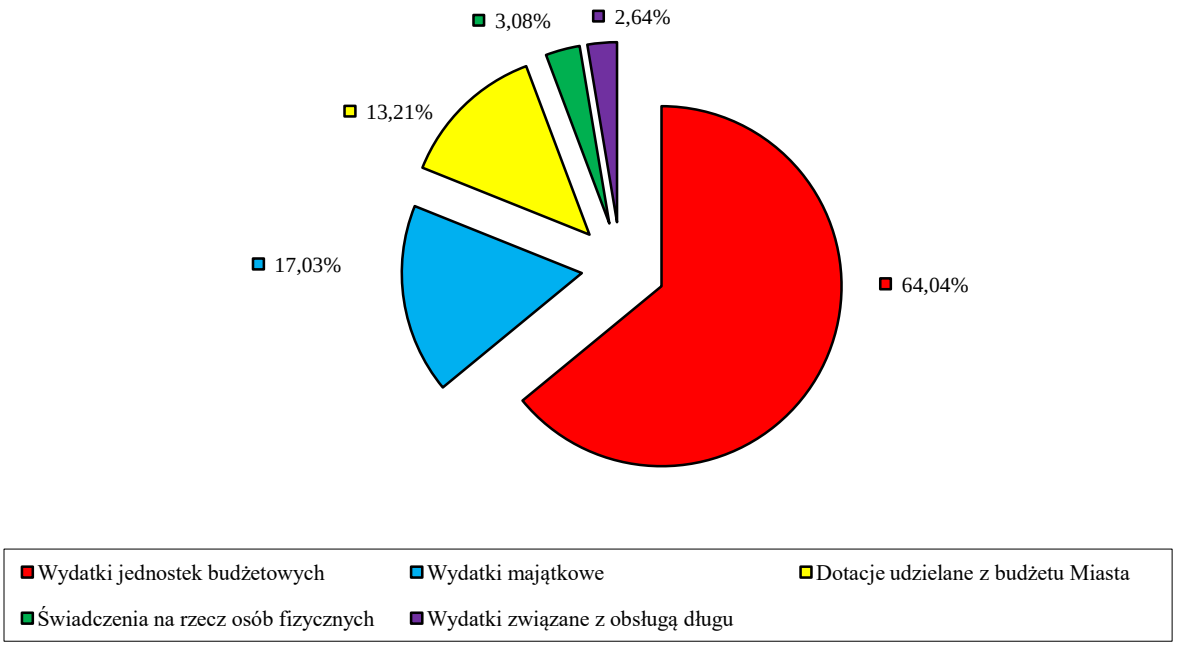


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2023 roku

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	**7.150.275.747,86**	**6.977.349.018,33**	**97,6**	**100,00**
I	**Wydatki bieżące, z tego:**	**5.935.567.697,35**	**5.789.178.685,70**	**97,5**	**82,97**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.113.165.903,69	2.075.089.607,78	98,2	29,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.405.522.144,46	2.329.274.450,15	96,8	33,38
	- remonty	64.656.750,50	64.314.191,07	99,5	0,92
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	928.975.607,16	921.494.495,92	99,2	13,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.691.991,54	214.538.549,24	99,0	3,08
	- wydatki związane z obsługą długu	206.555.300,00	184.467.391,54	89,3	2,64
II	**Wydatki majątkowe, z tego:**	**1.214.708.050,51**	**1.188.170.332,63**	**97,8**	**17,03**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.005.355.905,51	979.062.339,63	97,4	14,03
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	209.352.145,00	209.107.993,00	99,9	3,00

Budżet Miasta na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr LXII/1620/22 z dnia 8 grudnia 2022 roku. Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w okresie sprawozdawczym zmian budżetu, został zamieszczony na końcu tego opracowania.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2023 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2023 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	**DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:**	**6 268 823 988,52**	**100,00**	**6 378 603 279,09**	**100,00**	**101,8**
	Dochody bieżące	**5 715 099 000,07**	**91,17**	**5 814 280 687,30**	**91,15**	**101,7**
	Dochody majątkowe	**553 724 988,45**	**8,83**	**564 322 591,79**	**8,85**	**101,9**
I	**Dochody własne, z tego:**	**4 341 858 539,02**	**69,26**	**4 428 064 043,64**	**69,42**	**102,0**
1	Wpływy z podatków	759 303 400,00	12,11	818 507 625,83	12,83	107,8
2	Wpływy z opłat	622 666 370,00	9,93	639 463 927,95	10,02	102,7
3	Dochody z majątku	642 400 269,00	10,25	611 110 692,29	9,58	95,1
4	Dochody z usług	374 978 785,00	5,98	365 873 820,28	5,74	97,6
5	Pozostałe dochody	244 136 046,02	3,90	294 734 308,29	4,62	120,7
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 373 669,00	27,09	1 698 373 669,00	26,63	100,0
II	**Subwencja ogólna, z tego:**	**1 235 714 406,60**	**19,71**	**1 235 714 406,60**	**19,37**	**100,0**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 042 678 825,00	16,63	1 042 678 825,00	16,35	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	25 545 278,00	0,41	25 545 278,00	0,40	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	167 490 303,60	2,67	167 490 303,60	2,62	100,0
III	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**	**307 388 754,26**	**4,91**	**303 597 459,28**	**4,76**	**98,8**
1	Zadania własne	76 161 854,60	1,22	75 325 949,74	1,18	98,9
2	Zadania zlecone	225 189 984,29	3,59	223 853 892,13	3,51	99,4
3	Zadania powierzone	6 036 915,37	0,10	4 417 617,41	0,07	73,2
IV	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**23 339 140,00**	**0,37**	**27 579 195,02**	**0,43**	**118,2**
V	**Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł**	**42 831 478,00**	**0,68**	**45 895 581,98**	**0,72**	**107,2**
VI	**Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich**	**96 261 032,45**	**1,54**	**100 110 974,63**	**1,57**	**104,0**
VII	**Dotacje i środki z funduszy**	**221 430 638,19**	**3,53**	**237 641 617,94**	**3,73**	**107,3**

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2023 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2023 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	**WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:**	**7 150 275 747,86**	**100,00**	**6 977 349 018,33**	**100,00**	**97,6**
1	Zadań własnych	6 853 951 443,58	95,86	6 688 155 219,43	95,86	97,6
2	Zadań zleconych	290 287 388,91	4,06	285 807 193,44	4,09	98,5
3	Zadań powierzonych	6 036 915,37	0,08	3 386 605,46	0,05	56,1
I	**Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:**	**5 935 567 697,35**	**83,01**	**5 789 178 685,70**	**82,97**	**97,5**
1	Zadań własnych	5 639 963 508,07	78,88	5 500 705 001,80	78,84	97,5
2	Zadań zleconych	289 567 273,91	4,05	285 087 078,44	4,08	98,5
3	Zadań powierzonych	6 036 915,37	0,08	3 386 605,46	0,05	56,1
II	**Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:**	**1 214 708 050,51**	**16,99**	**1 188 170 332,63**	**17,03**	**97,8**
1	Zadania własne	1 213 987 935,51	16,98	1 187 450 217,63	17,02	97,8
2	Zadania zlecone	720 115,00	0,01	720 115,00	0,01	100,0
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	**DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)**	**-881 451 759,34**	**x**	**-598 745 739,24**	**x**	**67,9**

DOCHODY
MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				**6 268 823 988,52**	**6 378 603 279,09**	**101,8**								
bieżące				**5 715 099 000,07**	**5 814 280 687,30**	**101,7**	**4 584 007 218,53**	**4 678 700 987,91**	**1 131 091 781,54**	**1 135 579 699,39**	**435 788 560,00**	**443 368 835,17**	**117 936 428,45**	**120 953 756,62**
majątkowe				**553 724 988,45**	**564 322 591,79**	**101,9**								
Dochody własne, z tego:				**4 341 858 539,02**	**4 428 064 043,64**	**102,0**	**3 539 836 984,57**	**3 630 957 705,94**	**416 297 674,45**	**423 704 754,29**	**385 631 432,00**	**373 359 084,04**	**92 448,00**	**42 499,37**
Wpływy z podatków, z tego:				**759 303 400,00**	**818 507 625,83**	**107,8**	**759 303 400,00**	**818 507 625,83**	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości				593 050 000,00	591 406 711,15	99,7	593 050 000,00	591 406 711,15	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0310	495 550 000,00	491 745 657,21	99,2	495 550 000,00	491 745 657,21	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0310	97 500 000,00	99 661 053,94	102,2	97 500 000,00	99 661 053,94	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				130 000 000,00	188 105 745,89	144,7	130 000 000,00	188 105 745,89	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0500	20 000 000,00	96 053 206,78	480,3	20 000 000,00	96 053 206,78	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0500	110 000 000,00	92 052 539,11	83,7	110 000 000,00	92 052 539,11	-	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000 000,00	19 604 075,51	130,7	15 000 000,00	19 604 075,51	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych				14 700 000,00	13 674 260,32	93,0	14 700 000,00	13 674 260,32	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0340	10 700 000,00	9 936 688,36	92,9	10 700 000,00	9 936 688,36	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0340	4 000 000,00	3 737 571,96	93,4	4 000 000,00	3 737 571,96	-	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	5 000 000,00	4 181 071,64	83,6	5 000 000,00	4 181 071,64	-	-	-	-	-	-
podatek rolny				1 406 500,00	1 386 884,58	98,6	1 406 500,00	1 386 884,58	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0320	408 500,00	419 598,05	102,7	408 500,00	419 598,05	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0320	998 000,00	967 286,53	96,9	998 000,00	967 286,53	-	-	-	-	-	-
podatek leśny				146 900,00	148 876,74	101,3	146 900,00	148 876,74	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	756	75615	0330	145 500,00	147 395,00	101,3	145 500,00	147 395,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	1 400,00	1 481,74	105,8	1 400,00	1 481,74	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				**622 666 370,00**	**639 463 927,95**	**102,7**	**591 687 670,00**	**615 598 974,53**	**30 978 700,00**	**23 864 953,42**	**-**	**-**	**-**	**-**
opłata skarbowa	756	75618	0410	33 000 000,00	35 572 142,87	107,8	33 000 000,00	35 572 142,87	-	-	-	-	-	-
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 650 000,00	6 485 259,00	84,8	7 650 000,00	6 485 259,00	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 650 000,00	26 626 319,36	135,5	19 650 000,00	26 626 319,36	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	30 580 000,00	34 670 900,44	113,4	30 580 000,00	34 670 900,44	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000,00	2 647 367,34	88,2	-	-	3 000 000,00	2 647 367,34	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	19 137 500,00	12 003 144,36	62,7	-	-	19 137 500,00	12 003 144,36	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				130 000,00	251 539,21	193,5	80 000,00	178 766,31	50 000,00	72 772,90	-	-	-	-
	756	75618	0590	130 000,00	251 539,21	193,5	80 000,00	178 766,31	50 000,00	72 772,90	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 765 500,00	2 333 525,05	132,2	-	-	1 765 500,00	2 333 525,05	-	-	-	-
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	10 000,00	17 787,59	177,9	10 000,00	17 787,59	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 722 670,00	5 774 331,57	74,8	7 722 670,00	5 774 331,57	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0660	7 870,00	1 877,04	23,9	7 870,00	1 877,04	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0660	7 714 800,00	5 772 454,53	74,8	7 714 800,00	5 772 454,53	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				34 941 900,00	29 304 682,75	83,9	34 941 900,00	29 304 682,75	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0670	383 110,00	233 603,13	61,0	383 110,00	233 603,13	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0670	34 505 660,00	29 029 671,52	84,1	34 505 660,00	29 029 671,52	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0670	53 130,00	41 408,10	77,9	53 130,00	41 408,10	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000,00	1 156 800,00	75,1	-	-	1 540 000,00	1 156 800,00	-	-	-	-
	853	85333	0620	40 000,00	17 235,00	43,1	-	-	40 000,00	17 235,00	-	-	-	-
	853	85333	0690	1 500 000,00	1 139 565,00	76,0	-	-	1 500 000,00	1 139 565,00	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	424 928 800,00	437 493 671,20	103,0	424 928 800,00	437 493 671,20	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2 600 000,00	4 335 069,47	166,7	2 250 000,00	4 023 831,02	350 000,00	311 238,45	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				36 010 000,00	40 791 387,74	113,3	30 874 300,00	35 451 282,42	5 135 700,00	5 340 105,32	-	-	-	-
	010	01095	0690	0,00	1 377,84	-	0,00	1 377,84	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0630	360 000,00	216 345,18	60,1	360 000,00	216 345,18	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0640	530 000,00	393 399,88	74,2	530 000,00	393 399,88	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0490	4 919 250,00	5 007 338,42	101,8	-	-	4 919 250,00	5 007 338,42	-	-	-	-
	600	60015	0630	0,00	1 000,00	-	-	-	0,00	1 000,00	-	-	-	-
	600	60015	0640	1 000,00	1 388,83	138,9	-	-	1 000,00	1 388,83	-	-	-	-
	600	60015	0690	0,00	20 000,00	-	-	-	0,00	20 000,00	-	-	-	-
	600	60016	0490	23 228 600,00	25 869 914,36	111,4	23 228 600,00	25 869 914,36	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0630	0,00	10 621,69	-	0,00	10 621,69	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0640	100 000,00	12 137,50	12,1	100 000,00	12 137,50	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0630	0,00	730,00	-	0,00	730,00	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0640	0,00	441,59	-	0,00	441,59	-	-	-	-	-	-
	600	60019	0640	100 000,00	203 493,39	203,5	100 000,00	203 493,39	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0640	0,00	52,34	-	0,00	52,34	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690	5 000,00	4 759,21	95,2	5 000,00	4 759,21	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0630	2 300 000,00	2 364 562,66	102,8	2 300 000,00	2 364 562,66	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0640	0,00	17 001,56	-	0,00	17 001,56	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690	0,00	3 330,80	-	0,00	3 330,80	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0640	1 800 000,00	3 378 056,32	187,7	1 800 000,00	3 378 056,32	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0630	0,00	6,04	-	0,00	6,04	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0640	0,00	211,57	-	0,00	211,57	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0630	730 000,00	720 629,19	98,7	730 000,00	720 629,19	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0640	380 000,00	687 419,15	180,9	380 000,00	687 419,15	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	750	75095	0690	0,00	491,46	-	0,00	491,46	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0630	0,00	70,00	-	0,00	70,00	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	962 000,00	1 075 836,86	111,8	962 000,00	1 075 836,86	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0610	60 000,00	42 645,00	71,1	10 000,00	8 980,00	50 000,00	33 665,00	-	-	-	-
	756	75618	0620	58 000,00	63 821,00	110,0	8 000,00	3 276,00	50 000,00	60 545,00	-	-	-	-
	756	75618	0690	276 350,00	392 686,50	142,1	203 400,00	236 558,40	72 950,00	156 128,10	-	-	-	-
	801	80101	0640	0,00	32,00	-	0,00	32,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0640	0,00	126,35	-	0,00	126,35	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0640	100,00	192,00	192,0	-	-	100,00	192,00	-	-	-	-
	852	85203	0640	300,00	256,00	85,3	300,00	256,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0640	100,00	52,40	52,4	100,00	52,40	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0640	100,00	39,20	39,2	100,00	39,20	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0640	100,00	68,40	68,4	100,00	68,40	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0630	6 000,00	1 395,95	23,3	6 000,00	1 395,95	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0640	200,00	149,98	75,0	200,00	149,98	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0640	1 700,00	1 647,30	96,9	1 700,00	1 647,30	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0640	100,00	11,24	11,2	100,00	11,24	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0630	0,00	44 249,50	-	-	-	0,00	44 249,50	-	-	-	-
	853	85333	0640	0,00	225,00	-	-	-	0,00	225,00	-	-	-	-
	853	85395	0640	0,00	16,00	-	0,00	16,00	-	-	-	-	-	-
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0640	1 000,00	294,80	29,5	1 000,00	294,80	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0630	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0640	3 500,00	3 436,53	98,2	3 500,00	3 436,53	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85508	0640	2 300,00	2 962,33	128,8	-	-	2 300,00	2 962,33	-	-	-	-
	855	85508	0680	40 000,00	33 089,14	82,7	-	-	40 000,00	33 089,14	-	-	-	-
	855	85510	0640	100,00	96,00	96,0	-	-	100,00	96,00	-	-	-	-
	855	85510	0680	0,00	-20 774,00	-	-	-	0,00	-20 774,00	-	-	-	-
	855	85516	0630	0,00	60,00	-	0,00	60,00	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0640	0,00	1 529,04	-	0,00	1 529,04	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0630	13 800,00	15 532,79	112,6	13 800,00	15 532,79	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0640	0,00	2 935,61	-	0,00	2 935,61	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	4,56	-	0,00	4,56	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0640	120 000,00	202 635,28	168,9	120 000,00	202 635,28	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0690	0,00	6,80	-	0,00	6,80	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0690	10 100,00	11 072,82	109,6	10 100,00	11 072,82	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0630	0,00	276,38	-	0,00	276,38	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				**642 400 269,00**	**611 110 692,29**	**95,1**	**262 463 079,00**	**243 479 957,02**	**220 000,00**	**279 978,85**	**379 717 190,00**	**367 404 526,37**	**0,00**	**-53 769,95**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 000 000,00	2 176 741,15	108,8	2 000 000,00	2 176 741,15	-	-	-	-	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	43 680 000,00	46 799 618,25	107,1	43 680 000,00	46 799 618,25	-	-	-	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	13 400 000,00	15 269 216,32	113,9	-	-	-	-	13 400 000,00	15 269 216,32	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				366 317 190,00	352 081 540,10	96,1	-	-	-	-	366 317 190,00	352 135 310,05	0,00	-53 769,95
	600	60016	0870	1 584 900,00	1 642 465,01	103,6	-	-	-	-	1 584 900,00	1 642 465,01	-	-
	700	70005	0770	363 577 343,00	348 894 386,84	96,0	-	-	-	-	363 577 343,00	348 894 386,84	-	-
	700	70005	0800	0,00	240 512,58	-	-	-	-	-	0,00	296 438,53	0,00	-55 925,95

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	710	71002	0870	0,00	2 439,03	-	-	-	-	-	0,00	2 439,03	-	-
	710	71095	0870	659 347,00	750 641,30	113,8	-	-	-	-	659 347,00	750 641,30	-	-
	750	75023	0870	168 430,00	169 423,08	100,6	-	-	-	-	168 430,00	169 423,08	-	-
	750	75085	0870	0,00	3 950,24	-	-	-	-	-	0,00	3 950,24	-	-
	754	75495	0870	0,00	10 359,52	-	-	-	-	-	0,00	10 359,52	-	-
	758	75814	0780	280 410,00	280 410,00	100,0	-	-	-	-	280 410,00	280 410,00	-	-
	801	80115	0870	0,00	2 156,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 156,00
	852	85220	0870	0,00	6 097,56	-	-	-	-	-	0,00	6 097,56	-	-
	900	90026	0870	0,00	34 182,51	-	-	-	-	-	0,00	34 182,51	-	-
	926	92604	0870	46 760,00	44 516,43	95,2	-	-	-	-	46 760,00	44 516,43	-	-
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000,00	0,00	0,0	25 000 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
najem i dzierżawa				42 037 359,00	45 866 891,47	109,1	41 829 359,00	45 599 579,10	208 000,00	267 312,37	-	-	-	-
	020	02002	0750	8 000,00	16 373,53	204,7	-	-	8 000,00	16 373,53	-	-	-	-
	600	60016	0750	649 960,00	773 290,74	119,0	649 960,00	773 290,74	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	5 050 500,00	4 783 249,47	94,7	5 050 500,00	4 783 249,47	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0750	2 619 173,00	2 659 152,86	101,5	2 619 173,00	2 659 152,86	-	-	-	-	-	-
	600	60053	0750	340 706,00	346 046,55	101,6	340 706,00	346 046,55	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0750	2 583 015,00	2 103 457,42	81,4	2 583 015,00	2 103 457,42	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	20 183 217,00	22 715 500,72	112,5	20 183 217,00	22 715 500,72	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	2 500,00	2 740,62	109,6	2 500,00	2 740,62	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	200 000,00	250 938,84	125,5	-	-	200 000,00	250 938,84	-	-	-	-
	852	85219	0750	4 000,00	5 443,50	136,1	4 000,00	5 443,50	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	12 000,00	-	0,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	3 813 828,00	3 813 827,58	100,0	3 813 828,00	3 813 827,58	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0750	1 500 000,00	2 577 931,23	171,9	1 500 000,00	2 577 931,23	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	926	92604	0750	5 082 460,00	5 806 938,41	114,3	5 082 460,00	5 806 938,41	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				149 965 720,00	148 916 685,00	99,3	149 953 720,00	148 904 018,52	12 000,00	12 666,48	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	118 689 000,00	116 548 009,33	98,2	118 689 000,00	116 548 009,33	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	29 202 000,00	29 437 169,70	100,8	29 202 000,00	29 437 169,70	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 700 000,00	2 595 001,36	152,6	1 700 000,00	2 595 001,36	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli				111 880,00	100 073,44	89,4	111 880,00	100 073,44	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840,00	236 431,17	90,0	250 840,00	223 764,69	12 000,00	12 666,48	-	-	-	-
	750	75022	0750	840,00	846,00	100,7	840,00	846,00	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	12 000,00	12 666,48	105,6	-	-	12 000,00	12 666,48	-	-	-	-
	852	85203	0750	250 000,00	222 918,69	89,2	250 000,00	222 918,69	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				**374 978 785,00**	**365 873 820,28**	**97,6**	**357 524 638,00**	**348 106 854,50**	**17 454 147,00**	**17 766 965,78**	**-**	**-**	**-**	**-**
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	205 083 700,00	194 998 705,22	95,1	205 083 700,00	194 998 705,22	-	-	-	-	-	-
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				1 158 840,00	1 252 470,33	108,1	1 158 840,00	1 252 470,33	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	532 570,00	600 443,21	112,7	532 570,00	600 443,21	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0830	2 270,00	2 081,09	91,7	2 270,00	2 081,09	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	624 000,00	649 946,03	104,2	624 000,00	649 946,03	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	75 032 850,00	79 806 141,16	106,4	75 032 850,00	79 806 141,16	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				41 852 894,00	34 436 169,24	82,3	39 248 531,00	32 492 328,71	2 604 363,00	1 943 840,53	-	-	-	-
	801	80101	0830	25 545 920,00	20 273 865,51	79,4	25 545 920,00	20 273 865,51	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	66 960,00	69 782,80	104,2	-	-	66 960,00	69 782,80	-	-	-	-
	801	80120	0830	368 000,00	49 976,00	13,6	-	-	368 000,00	49 976,00	-	-	-	-
	801	80132	0830	320 710,00	291 480,00	90,9	-	-	320 710,00	291 480,00	-	-	-	-
	801	80134	0830	20 930,00	14 633,66	69,9	-	-	20 930,00	14 633,66	-	-	-	-
	801	80148	0830	14 005 714,00	12 483 282,72	89,1	13 702 611,00	12 218 463,20	303 103,00	264 819,52	-	-	-	-
	854	85410	0830	1 524 660,00	1 246 312,05	81,7	-	-	1 524 660,00	1 246 312,05	-	-	-	-
	854	85420	0830	0,00	6 836,50	-	-	-	0,00	6 836,50	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000,00	384 707,17	85,5	450 000,00	384 707,17	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	11 904 500,00	13 267 995,76	111,5	-	-	11 904 500,00	13 267 995,76	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 713 800,00	1 799 299,21	105,0	1 713 800,00	1 799 299,21	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	1 640 000,00	1 715 384,06	104,6	1 640 000,00	1 715 384,06	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	73 800,00	83 915,15	113,7	73 800,00	83 915,15	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	5 350 000,00	5 645 254,19	105,5	5 350 000,00	5 645 254,19	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				616 043,00	386 301,68	62,7	-	-	616 043,00	386 301,68	-	-	-	-
	854	85403	0830	67 499,00	46 036,36	68,2	-	-	67 499,00	46 036,36	-	-	-	-
	854	85420	0830	281 744,00	107 384,00	38,1	-	-	281 744,00	107 384,00	-	-	-	-
	854	85421	0830	266 800,00	232 881,32	87,3	-	-	266 800,00	232 881,32	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 550 000,00	1 259 439,50	81,3	-	-	1 550 000,00	1 259 439,50	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	697 080,00	742 436,43	106,5	-	-	697 080,00	742 436,43	-	-	-	-
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830	16 795 000,00	18 373 857,05	109,4	16 795 000,00	18 373 857,05	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85516	0830	0,00	51 671,96	-	0,00	51 671,96	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	3 930 000,00	4 152 909,12	105,7	3 930 000,00	4 152 909,12	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				780 000,00	767 109,91	98,3	780 000,00	767 109,91	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	180 000,00	228 194,21	126,8	180 000,00	228 194,21	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	600 000,00	538 915,70	89,8	600 000,00	538 915,70	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	3 312 000,00	3 254 939,62	98,3	3 312 000,00	3 254 939,62	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				4 752 078,00	5 294 412,73	111,4	4 669 917,00	5 127 460,85	82 161,00	166 951,88	-	-	-	-
	600	60016	0830	310 000,00	568 748,37	183,5	310 000,00	568 748,37	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0830	358 030,00	180 699,56	50,5	358 030,00	180 699,56	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	141 500,00	217 745,40	153,9	141 500,00	217 745,40	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0830	295 867,00	16 312,51	5,5	295 867,00	16 312,51	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	10 120,00	10 129,99	100,1	10 120,00	10 129,99	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	577 000,00	1 025 506,67	177,7	577 000,00	1 025 506,67	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0830	75 400,00	98 883,90	131,1	75 400,00	98 883,90	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	368 000,00	384 083,21	104,4	368 000,00	384 083,21	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0830	0,00	435,06	-	-	-	0,00	435,06	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	16 528,87	-	-	-	0,00	16 528,87	-	-	-	-
	852	85219	0830	500 000,00	494 641,81	98,9	500 000,00	494 641,81	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	52 161,00	116 405,79	223,2	50 000,00	114 245,13	2 161,00	2 160,66	-	-	-	-
	852	85295	0830	430 000,00	398 878,75	92,8	430 000,00	398 878,75	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0830	80 000,00	147 827,29	184,8	-	-	80 000,00	147 827,29	-	-	-	-
	900	90002	0830	1 554 000,00	1 617 585,55	104,1	1 554 000,00	1 617 585,55	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				**244 136 046,02**	**294 734 308,29**	**120,7**	**217 394 564,57**	**253 800 661,06**	**20 734 791,45**	**34 882 820,24**	**5 914 242,00**	**5 954 557,67**	**92 448,00**	**96 269,32**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 248 660,00	30 251 644,84	149,4	1 417 260,00	1 087 659,96	18 831 400,00	29 163 984,88	-	-	-	-
	700	70005	2360	18 811 330,00	29 126 019,08	154,8	-	-	18 811 330,00	29 126 019,08	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	710	71015	2360	0,00	5 023,39	-	-	-	0,00	5 023,39	-	-	-	-
	750	75011	2360	12 630,00	18 880,53	149,5	12 630,00	18 880,53	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	18 810,00	19 104,58	101,6	-	-	18 810,00	19 104,58	-	-	-	-
	758	75814	2360	0,00	12 174,33	-	-	-	0,00	12 174,33	-	-	-	-
	852	85203	2360	0,00	378,23	-	0,00	378,23	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	2 630,00	3 216,10	122,3	2 630,00	3 216,10	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 260,00	1 663,50	132,0	-	-	1 260,00	1 663,50	-	-	-	-
	855	85502	2360	1 402 000,00	1 065 064,50	76,0	1 402 000,00	1 065 064,50	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2360	0,00	120,60	-	0,00	120,60	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 400 000,00	5 506 311,36	86,0	6 400 000,00	5 506 311,36	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 850 298,00	1 850 297,55	100,0	1 850 298,00	1 850 297,55	-	-	-	-	-	-
odsetki				16 931 042,39	23 249 882,35	137,3	16 902 180,94	23 044 744,23	28 861,45	205 138,12	-	-	-	-
	010	01095	0920	0,00	1 303,23	-	0,00	1 303,23	-	-	-	-	-	-
	020	02002	0920	0,00	46,10	-	-	-	0,00	46,10	-	-	-	-
	600	60004	0920	50 000,00	47 300,66	94,6	50 000,00	47 300,66	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	10 714,57	17 123,66	159,8	-	-	10 714,57	17 123,66	-	-	-	-
	600	60016	0920	30 000,00	106 713,73	355,7	30 000,00	106 713,73	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	1 654,24	55,1	3 000,00	1 654,24	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0920	0,00	205,00	-	0,00	205,00	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0920	0,00	73,04	-	0,00	73,04	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	13 279,97	-	0,00	13 279,97	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	786 000,00	2 711 372,05	345,0	786 000,00	2 711 372,05	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	700	70007	0920	5 600 000,00	7 306 010,31	130,5	5 600 000,00	7 306 010,31	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	4 400,00	18 481,74	420,0	4 400,00	18 481,74	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	14 140,81	-	-	-	0,00	14 140,81	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	34 885,43	-	0,00	34 885,43	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0920	0,00	599,99	-	0,00	599,99	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	7 052,99	-	0,00	7 052,99	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	7 234 527,00	4 131 350,56	57,1	7 234 527,00	4 131 350,56	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0920	0,00	1 565,02	-	0,00	1 565,02	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0900	0,00	76 177,03	-	0,00	76 177,03	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	10 505,06	-	0,00	10 505,06	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	93 644,65	-	-	-	0,00	93 644,65	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	300,86	-	0,00	300,86	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	4 063,75	-	0,00	37,05	0,00	4 026,70	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	144 043,69	-	0,00	144 043,69	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	1 622 000,00	1 801 329,88	111,1	1 622 000,00	1 801 329,88	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0890	0,00	-8,00	-	0,00	-8,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	440 000,00	1 088 506,86	247,4	440 000,00	1 088 506,86	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	150,00	507,49	338,3	150,00	507,49	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	563,19	-	0,00	563,19	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	859 710,82	2 988 828,87	x	856 463,94	2 984 919,21	3 246,88	3 909,66	-	-	-	-
	758	75814	8120	0,00	252 201,26	-	0,00	252 201,26	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	115 500,73	-	0,00	115 500,73	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	1 079,58	-	-	-	0,00	1 079,58	-	-	-	-
	801	80103	0920	0,00	611,95	-	0,00	611,95	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	16 510,96	-	0,00	16 510,96	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80105	0920	0,00	34,00	-	0,00	34,00	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0920	0,00	13 592,97	-	0,00	2 773,30	0,00	10 819,67	-	-	-	-
	801	80116	0900	0,00	255,76	-	-	-	0,00	255,76	-	-	-	-
	801	80117	0920	0,00	2 457,59	-	-	-	0,00	2 457,59	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	24 345,63	-	-	-	0,00	24 345,63	-	-	-	-
	801	80132	0920	0,00	294,87	-	-	-	0,00	294,87	-	-	-	-
	801	80134	0920	0,00	4,85	-	-	-	0,00	4,85	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	561,86	-	-	-	0,00	561,86	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	153,69	-	-	-	0,00	153,69	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	12 336,82	-	0,00	12 169,30	0,00	167,52	-	-	-	-
	801	80149	0900	0,00	13 711,80	-	0,00	13 711,80	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0920	0,00	986,00	-	-	-	0,00	986,00	-	-	-	-
	851	85154	0900	0,00	39 572,24	-	0,00	39 572,24	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0920	0,00	973,04	-	0,00	973,04	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	26 834,41	-	0,00	26 834,41	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	6 500,00	7 116,61	109,5	-	-	6 500,00	7 116,61	-	-	-	-
	852	85215	0920	1 500,00	905,37	60,4	1 500,00	905,37	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	50 100,00	55 670,31	111,1	50 100,00	55 670,31	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	0,00	87,50	-	0,00	87,50	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0920	5 840,00	5 869,57	100,5	5 840,00	5 869,57	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	2 614,00	-	0,00	2 614,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	600,00	1 776,87	296,1	600,00	1 451,09	0,00	325,78	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	1 273,62	-	-	-	0,00	1 273,62	-	-	-	-
	853	85395	0920	2 500,00	416,96	16,7	2 500,00	416,96	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	3 553,11	-	-	-	0,00	3 553,11	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	854	85404	0900	0,00	5 239,83	-	0,00	5 239,83	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	1 260,99	-	-	-	0,00	1 260,99	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	1 119,79	-	-	-	0,00	1 119,79	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	1 930,38	-	-	-	0,00	1 930,38	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	3 524,55	-	-	-	0,00	3 524,55	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	1 352,88	-	-	-	0,00	1 352,88	-	-	-	-
	855	85501	0920	30 000,00	24 770,23	82,6	30 000,00	24 770,23	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	117 000,00	88 709,30	75,8	117 000,00	88 709,30	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	500,00	8,98	1,8	500,00	8,98	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	7 300,00	6 503,42	89,1	-	-	7 300,00	6 503,42	-	-	-	-
	855	85510	0920	1 100,00	3 158,39	287,1	-	-	1 100,00	3 158,39	-	-	-	-
	855	85516	0920	0,00	4 774,22	-	0,00	4 774,22	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	4 554,59	-	0,00	4 554,59	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	67 600,00	86 314,57	127,7	67 600,00	86 314,57	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0890	0,00	-10 517,41	-	0,00	-10 517,41	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	22 334,96	-	0,00	22 334,96	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0910	0,00	1 735 503,95	-	0,00	1 735 503,95	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0920	0,00	4 689,87	-	0,00	4 689,87	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0910	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0920	0,00	1 564,73	-	0,00	1 564,73	-	-	-	-	-	-
	921	92195	0900	0,00	4 802,87	-	0,00	4 802,87	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0920	0,00	742,99	-	0,00	742,99	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	34 589,28	-	0,00	34 589,28	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				198 706 045,63	233 876 172,19	117,7	190 824 825,63	222 311 647,96	1 874 530,00	5 513 697,24	5 914 242,00	5 954 557,67	92 448,00	96 269,32
	400	40095	0840	3 000 000,00	1 881 038,97	62,7	3 000 000,00	1 881 038,97	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	400	40095	0940	0,00	11 218,06	-	0,00	11 218,06	-	-	-	-	-	-
	400	40095	0970	1 520 000,00	535 970,96	35,3	1 520 000,00	535 970,96	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0940	0,00	194 441,14	-	0,00	194 441,14	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0950	350 000,00	866 347,67	247,5	350 000,00	866 347,67	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0970	44 630 000,00	46 470 676,03	104,1	44 630 000,00	46 470 676,03	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0940	158 799,00	158 798,25	100,0	-	-	158 799,00	158 798,25	-	-	-	-
	600	60015	0950	0,00	298 871,38	-	-	-	0,00	298 871,38	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	44 527,99	-	-	-	0,00	44 527,99	-	-	-	-
	600	60016	0950	700 000,00	1 645 440,52	235,1	700 000,00	1 645 440,52	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	1 758,36	-	0,00	1 758,36	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0950	0,00	64 015,95	-	0,00	64 015,95	-	-	-	-	-	-
	600	60019	0950	767 000,00	768 870,00	100,2	767 000,00	768 870,00	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0950	14 000,00	8 815,35	63,0	14 000,00	8 815,35	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0570	45 000,00	285 525,94	x	-	-	45 000,00	285 525,94	-	-	-	-
	600	60095	0580	40 000,00	149 907,56	374,8	-	-	40 000,00	149 907,56	-	-	-	-
	630	63003	2950	0,00	82,09	-	0,00	82,09	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	0,00	61 978,86	-	0,00	61 628,68	0,00	350,18	-	-	-	-
	700	70005	0950	100 000,00	1 780 020,81	x	100 000,00	1 780 020,81	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	10 000,00	4 678,51	46,8	10 000,00	4 678,51	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0940	1 798 175,00	2 701 995,87	150,3	1 798 175,00	2 701 995,87	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0970	0,00	304 472,24	-	0,00	304 472,24	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0950	0,00	128,48	-	0,00	128,48	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	11 000,00	20 437,00	185,8	11 000,00	20 437,00	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	46 248,82	-	-	-	0,00	46 248,82	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	150,00	-	-	-	0,00	150,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	710	71095	0940	78 820,00	79 526,50	100,9	78 820,00	79 526,50	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	0,00	749,79	-	0,00	749,79	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	370 000,00	454 582,00	122,9	370 000,00	454 582,00	-	-	-	-	-	-
	730	73016	0960	0,00	250 000,00	-	0,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	730	73019	2950	0,00	26 864,07	-	0,00	26 864,07	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	0,00	612,06	-	0,00	612,06	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	25 400,00	25 400,00	100,0	25 400,00	25 400,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	5 000,00	22 609,24	452,2	5 000,00	22 609,24	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	0,00	12 844,02	-	0,00	12 844,02	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	5 000,00	490 191,64	x	5 000,00	490 191,64	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	2 400 000,00	1 597 432,60	66,6	2 400 000,00	1 597 432,60	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2910	0,00	1 595,85	-	0,00	1 595,85	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0950	0,00	627 512,56	-	0,00	627 512,56	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0970	12 600,00	27 679,09	x	12 600,00	27 679,09	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0570	0,00	159,20	-	0,00	159,20	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0950	583 750,00	1 022 168,20	175,1	583 750,00	1 022 168,20	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0960	500 000,00	462 669,74	92,5	500 000,00	462 669,74	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	0,00	9 662,08	-	0,00	9 662,08	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2980	0,00	1 543 284,28	-	0,00	1 543 284,28	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0940	20 000,00	6 233,49	31,2	-	-	20 000,00	6 233,49	-	-	-	-
	754	75411	0970	47 000,00	49 809,63	106,0	-	-	47 000,00	49 809,63	-	-	-	-
	754	75416	0950	2 500,00	2 906,80	116,3	2 500,00	2 906,80	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	34 300,00	38 136,79	111,2	34 300,00	38 136,79	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 092 500,00	1 401 017,90	128,2	100 000,00	109 872,94	992 500,00	1 291 144,96	-	-	-	-
	756	75615	2680	147 607,00	147 607,00	100,0	147 607,00	147 607,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	758	75814	0970	120 010 472,00	140 208 564,64	116,8	120 000 000,00	140 206 759,57	10 472,00	1 805,07	-	-	-	-
	758	75814	2990	1 281 229,00	1 281 228,53	100,0	1 281 229,00	1 281 228,53	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	5 914 242,00	5 914 242,25	100,0	-	-	-	-	5 914 242,00	5 914 242,25	-	-
	758	75815	2980	0,00	118 855,51	-	0,00	118 855,51	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	0,00	55 359,14	-	0,00	55 359,14	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	9 300,00	73 987,72	x	9 300,00	73 987,72	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	0,00	216 716,55	-	0,00	216 716,55	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	0,00	7 759,47	-	0,00	7 759,47	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	742,80	-	0,00	742,80	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	0,00	5 227,00	-	-	-	0,00	5 227,00	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	48,50	-	-	-	0,00	48,50	-	-	-	-
	801	80102	2950	0,00	439,21	-	-	-	0,00	439,21	-	-	-	-
	801	80104	0940	0,00	25 457,01	-	0,00	25 457,01	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0950	3 700,00	18 326,46	495,31	3 700,00	18 326,46	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	10 790,00	103 130,00	x	10 790,00	103 130,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2400	0,00	5 727,41	-	0,00	5 727,41	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2950	0,00	9 053,53	-	0,00	9 053,53	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2950	0,00	343,92	-	0,00	343,92	-	-	-	-	-	-
	801	80107	0970	0,00	54,00	-	0,00	54,00	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0940	0,00	7 528,04	-	-	-	0,00	7 528,04	-	-	-	-
	801	80115	0970	4 795,00	56 108,60	x	-	-	4 795,00	56 108,60	-	-	-	-
	801	80115	2400	0,00	1 595,01	-	-	-	0,00	1 595,01	-	-	-	-
	801	80115	2950	0,00	5 546,98	-	-	-	0,00	5 546,98	-	-	-	-
	801	80116	2910	0,00	735 466,17	-	-	-	0,00	735 466,17	-	-	-	-
	801	80116	2950	0,00	4 586,56	-	0,00	18,30	0,00	4 568,26	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80117	0970	0,00	4 244,00	-	-	-	0,00	4 244,00	-	-	-	-
	801	80117	2400	0,00	176,82	-	-	-	0,00	176,82	-	-	-	-
	801	80120	0940	0,00	10 461,54	-	-	-	0,00	10 461,54	-	-	-	-
	801	80120	0950	0,00	3 503,16	-	0,00	409,16	0,00	3 094,00	-	-	-	-
	801	80120	0970	0,00	61 822,53	-	-	-	0,00	61 822,53	-	-	-	-
	801	80120	2400	0,00	1 491,16	-	-	-	0,00	1 491,16	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	36 819,90	-	-	-	0,00	36 819,90	-	-	-	-
	801	80120	2950	0,00	41 199,17	-	-	-	0,00	41 199,17	-	-	-	-
	801	80130	0970	0,00	6 257,00	-	-	-	0,00	6 257,00	-	-	-	-
	801	80132	2400	0,00	23,69	-	-	-	0,00	23,69	-	-	-	-
	801	80140	0970	0,00	4 910,00	-	-	-	0,00	4 910,00	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	211,44	-	-	-	0,00	211,44	-	-	-	-
	801	80142	2400	0,00	52,12	-	-	-	0,00	52,12	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	18,00	-	0,00	18,00	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2910	0,00	70 504,96	-	0,00	70 504,96	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2950	0,00	41 749,09	-	0,00	41 749,09	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	32,00	-	0,00	32,00	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2910	0,00	6 446,84	-	0,00	6 446,84	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2950	0,00	281 781,25	-	0,00	281 781,25	-	-	-	-	-	-
	801	80152	2910	0,00	19 373,51	-	-	-	0,00	19 373,51	-	-	-	-
	801	80152	2950	0,00	360 323,27	-	-	-	0,00	360 323,27	-	-	-	-
	801	80195	0950	7 600,00	26 291,47	345,9	7 600,00	26 291,47	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	439 408,00	436 939,65	99,4	192 945,00	190 493,90	246 463,00	246 445,75	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	26 369,30	-	0,00	1 537,30	0,00	24 832,00	-	-	-	-
	801	80195	2957	933,00	0,00	0,0	933,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80195	2959	110,00	0,00	0,0	110,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2950	0,00	270 186,19	-	0,00	270 186,19	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	812,15	-	0,00	812,15	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	200 073,00	-	0,00	200 073,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	351 345,02	-	0,00	351 345,02	-	-	-	-	-	-
	851	85154	6690	0,00	16 000,00	-	-	-	-	-	0,00	16 000,00	-	-
	851	85195	0940	0,00	56 521,98	-	-	-	0,00	56 521,98	-	-	-	-
	851	85195	2950	90 151,00	138 769,63	153,9	90 151,00	138 769,63	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	9 886,00	17 553,32	177,6	-	-	9 886,00	17 553,32	-	-	-	-
	852	85202	0950	0,00	823,10	-	-	-	0,00	823,10	-	-	-	-
	852	85202	0970	0,00	5 416,40	-	-	-	0,00	5 416,40	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	1 073 027,29	-	-	-	0,00	1 073 027,29	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	97 718,98	-	0,00	97 718,98	-	-	-	-	-	-
	852	85205	2950	49,00	48,35	98,7	49,00	48,35	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0940	800,00	424,37	53,0	800,00	424,37	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0940	119 500,00	101 970,41	85,3	119 500,00	101 970,41	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	373 680,00	268 127,00	71,8	373 680,00	268 127,00	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0940	18 100,00	30 387,34	167,9	18 100,00	30 387,34	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0940	142 500,00	97 761,24	68,6	142 500,00	97 761,24	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0570	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0580	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0940	7 000,00	655,54	9,4	7 000,00	655,54	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0950	17 000,00	11 699,32	68,8	17 000,00	11 699,32	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	5 500,00	4 208,09	76,5	5 500,00	4 208,09	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	-5 265,52	-	0,00	-5 265,52	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	852	85220	0940	0,00	5 071,15	-	0,00	5 071,15	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0950	0,00	34 000,00	-	0,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0970	0,00	5 500,00	-	0,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2950	0,00	935,48	-	-	-	0,00	935,48	-	-	-	-
	852	85228	2950	310 147,00	3 095 319,79	x	310 147,00	3 095 319,79	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0940	9 500,00	4 917,20	51,8	9 500,00	4 917,20	-	-	-	-	-	-
	852	85231	0970	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2950	540 336,63	540 336,63	100,0	540 336,63	540 336,63	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0940	0,00	98,11	-	0,00	98,11	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2950	0,00	26 332,10	-	0,00	26 332,10	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2950	0,00	4 661,53	-	-	-	0,00	4 661,53	-	-	-	-
	853	85333	0940	0,00	2 194,69	-	-	-	0,00	2 194,69	-	-	-	-
	853	85333	0950	0,00	4 120,00	-	-	-	0,00	4 120,00	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	9 707,54	-	-	-	0,00	9 707,54	-	-	-	-
	853	85395	0940	94 000,00	77 906,81	82,9	94 000,00	77 906,81	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	72 000,00	51 905,28	72,1	72 000,00	51 905,28	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2950	159 145,00	410 393,08	257,9	159 145,00	410 393,08	-	-	-	-	-	-
	853	85395	6690	0,00	24 315,42	-	-	-	-	-	0,00	24 315,42	-	-
	854	85403	0940	0,00	0,54	-	-	-	0,00	0,54	-	-	-	-
	854	85403	0950	0,00	5 523,31	-	-	-	0,00	5 523,31	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	13 813,60	-	-	-	0,00	13 813,60	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	17,96	-	-	-	0,00	17,96	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	180 868,06	-	0,00	162 364,12	0,00	18 503,94	-	-	-	-
	854	85406	0940	0,00	211,20	-	-	-	0,00	211,20	-	-	-	-
	854	85406	0970	0,00	7 521,83	-	-	-	0,00	7 521,83	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	854	85407	0720	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
	854	85407	0940	0,00	4,24	-	-	-	0,00	4,24	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	5 044,00	-	-	-	0,00	5 044,00	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	50,65	-	-	-	0,00	50,65	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	4 813,35	-	-	-	0,00	4 813,35	-	-	-	-
	854	85415	0940	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85419	2950	0,00	125,45	-	-	-	0,00	125,45	-	-	-	-
	854	85420	0940	0,00	2 106,00	-	-	-	0,00	2 106,00	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	3 207,42	-	-	-	0,00	3 207,42	-	-	-	-
	854	85421	0940	0,00	165,00	-	-	-	0,00	165,00	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	2 966,00	-	-	-	0,00	2 966,00	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	58,89	-	-	-	0,00	58,89	-	-	-	-
	855	85501	0940	300 000,00	114 585,68	38,2	300 000,00	114 585,68	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	952 000,00	690 299,77	72,5	952 000,00	690 299,77	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0940	2 500,00	31,02	1,2	2 500,00	31,02	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	78 000,00	59 706,41	76,5	-	-	78 000,00	59 706,41	-	-	-	-
	855	85510	0940	14 500,00	24 185,85	166,8	-	-	14 500,00	24 185,85	-	-	-	-
	855	85510	0960	87 115,00	87 840,00	100,8	-	-	87 115,00	87 840,00	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	4 984,00	-	-	-	0,00	4 984,00	-	-	-	-
	855	85510	2950	0,00	6 246,35	-	-	-	0,00	6 246,35	-	-	-	-
	855	85516	0940	0,00	12 210,10	-	0,00	12 210,10	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0950	0,00	14 706,72	-	0,00	14 706,72	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0970	0,00	69 822,42	-	0,00	69 822,42	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2910	0,00	6 800,00	-	0,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-
	855	85595	2950	0,00	256 049,28	-	0,00	256 049,28	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	900	90001	0940	0,00	-2 717,86	-	0,00	-2 717,86	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0950	93 657,00	0,00	0,0	93 657,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	5 000,00	1 242 657,80	x	5 000,00	1 242 657,80	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	0,00	5 784,00	-	0,00	5 784,00	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	125 900,00	231 563,26	183,9	125 900,00	231 563,26	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	2 700 000,00	2 718 191,00	100,7	2 700 000,00	2 718 191,00	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	240 200,00	375 543,09	156,3	240 200,00	375 543,09	-	-	-	-	-	-
	900	90005	0950	77 551,00	77 919,83	100,5	77 551,00	77 919,83	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0950	0,00	78 397,08	-	0,00	78 397,08	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	0,00	14,58	-	0,00	14,58	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	0,00	369,25	-	0,00	369,25	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	68 041,71	-	0,00	68 041,71	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	38 464,20	-	0,00	38 464,20	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0570	0,00	25 836,33	-	0,00	25 836,33	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0580	0,00	60 843,21	-	0,00	60 843,21	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0950	0,00	690 506,20	-	0,00	690 506,20	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0950	0,00	6 535,27	-	0,00	6 535,27	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	1 800,00	-	0,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2950	0,00	368,44	-	0,00	368,44	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2950	0,00	0,98	-	-	-	0,00	0,98	-	-	-	-
	921	92110	0950	0,00	6,14	-	0,00	6,14	-	-	-	-	-	-
	921	92110	0970	0,00	1 845,00	-	0,00	1 845,00	-	-	-	-	-	-
	921	92118	6690	92 448,00	96 269,32	104,1	-	-	-	-	-	-	92 448,00	96 269,32
	921	92195	0970	0,00	981,24	-	0,00	981,24	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	20 000,00	-	0,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	921	92195	2950	0,00	45 977,51	-	0,00	45 977,51	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0940	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950	0,00	14 767,49	-	0,00	14 767,49	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950	56 250,00	60 217,40	107,1	56 250,00	60 217,40	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	2 134 500,00	2 332 505,54	109,3	2 134 500,00	2 332 505,54	-	-	-	-	-	-
	926	92604	2980	0,00	-241,73	-	0,00	-241,73	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950	0,00	45 514,58	-	0,00	45 514,58	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				**1 698 373 669,00**	**1 698 373 669,00**	**100,0**	**1 351 463 633,00**	**1 351 463 633,00**	**346 910 036,00**	**346 910 036,00**	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				286 844 139,00	286 844 139,00	100,0	237 327 272,00	237 327 272,00	49 516 867,00	49 516 867,00	-	-	-	-
	756	75621	0020	237 327 272,00	237 327 272,00	100,0	237 327 272,00	237 327 272,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	49 516 867,00	49 516 867,00	100,0	-	-	49 516 867,00	49 516 867,00	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 411 529 530,00	1 411 529 530,00	100,0	1 114 136 361,00	1 114 136 361,00	297 393 169,00	297 393 169,00	-	-	-	-
	756	75621	0010	1 114 136 361,00	1 114 136 361,00	100,0	1 114 136 361,00	1 114 136 361,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	297 393 169,00	297 393 169,00	100,0	-	-	297 393 169,00	297 393 169,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				**1 235 714 406,60**	**1 235 714 406,60**	**100,0**	**653 514 566,00**	**653 514 566,00**	**582 199 840,60**	**582 199 840,60**	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	1 042 678 825,00	1 042 678 825,00	100,0	525 243 729,00	525 243 729,00	517 435 096,00	517 435 096,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	25 545 278,00	25 545 278,00	100,0	-	-	25 545 278,00	25 545 278,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2750	128 270 837,00	128 270 837,00	100,0	128 270 837,00	128 270 837,00	-	-	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	39 219 466,60	39 219 466,60	100,0	-	-	39 219 466,60	39 219 466,60	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				**307 388 754,26**	**303 597 459,28**	**98,8**	**198 946 268,14**	**197 283 262,42**	**94 882 371,12**	**92 754 081,86**	**12 840 000,00**	**12 840 000,00**	**720 115,00**	**720 115,00**
1) na zadania własne, z tego:				76 161 854,60	75 325 949,74	98,9	54 164 936,00	53 609 035,42	9 156 918,60	8 876 914,32	12 840 000,00	12 840 000,00	-	-
- oświata i wychowanie				34 717 850,00	34 431 443,41	99,2	34 377 890,00	34 093 735,75	339 960,00	337 707,66	-	-	-	-
	801	80101	2030	566 000,00	561 555,13	99,2	566 000,00	561 555,13	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2130	41 000,00	40 967,11	99,9	-	-	41 000,00	40 967,11	-	-	-	-
	801	80104	2030	33 811 890,00	33 532 180,62	99,2	33 811 890,00	33 532 180,62	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2130	210 960,00	208 990,91	99,1	-	-	210 960,00	208 990,91	-	-	-	-
	801	80117	2130	14 000,00	14 000,00	100,0	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
	801	80120	2130	60 000,00	59 749,64	99,6	-	-	60 000,00	59 749,64	-	-	-	-
	801	80121	2130	14 000,00	14 000,00	100,0	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
- pomoc społeczna				28 025 974,60	27 633 954,44	98,6	19 209 016,00	19 094 747,78	8 816 958,60	8 539 206,66	-	-	-	-
	852	85202	2130	8 816 958,60	8 539 206,66	96,8	-	-	8 816 958,60	8 539 206,66	-	-	-	-
	852	85213	2030	637 097,00	628 313,30	98,6	637 097,00	628 313,30	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	1 649 625,00	1 647 166,78	99,9	1 649 625,00	1 647 166,78	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	7 796 442,00	7 701 209,13	98,8	7 796 442,00	7 701 209,13	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	7 841 207,00	7 841 207,00	100,0	7 841 207,00	7 841 207,00	-	-	-	-	-	-
	852	85230	2030	1 100 050,00	1 092 274,93	99,3	1 100 050,00	1 092 274,93	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	852	85295	2030	184 595,00	184 576,64	100,0	184 595,00	184 576,64	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				578 030,00	420 551,89	72,8	578 030,00	420 551,89	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	130 000,00	61 705,58	47,5	130 000,00	61 705,58	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	448 030,00	358 846,31	80,1	448 030,00	358 846,31	-	-	-	-	-	-
- kultura fizyczna				12 840 000,00	12 840 000,00	100,0	-	-	-	-	12 840 000,00	12 840 000,00	-	-
	926	92601	6330	12 840 000,00	12 840 000,00	100,0	-	-	-	-	12 840 000,00	12 840 000,00	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				225 189 984,29	223 853 892,13	99,4	142 619 250,77	141 536 213,33	81 850 618,52	81 597 563,80	-	-	720 115,00	720 115,00
- rolnictwo i łowiectwo				397 009,35	397 009,35	100,0	260 075,35	260 075,35	136 934,00	136 934,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	260 075,35	260 075,35	100,0	260 075,35	260 075,35	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	136 934,00	136 934,00	100,0	-	-	136 934,00	136 934,00	-	-	-	-
- transport i łączność				9 967,40	9 967,40	100,0	-	-	9 967,40	9 967,40	-	-	-	-
	600	60095	2110	9 967,40	9 967,40	100,0	-	-	9 967,40	9 967,40	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				2 448 692,00	2 436 615,08	99,5	-	-	2 448 692,00	2 436 615,08	-	-	-	-
	700	70005	2110	2 448 692,00	2 436 615,08	99,5	-	-	2 448 692,00	2 436 615,08	-	-	-	-
- działalność usługowa				5 597 042,50	5 597 033,94	100,0	-	-	5 597 042,50	5 597 033,94	-	-	-	-
	710	71012	2110	1 944 097,00	1 944 097,00	100,0	-	-	1 944 097,00	1 944 097,00	-	-	-	-
	710	71015	2110	3 652 945,50	3 652 936,94	100,0	-	-	3 652 945,50	3 652 936,94	-	-	-	-
- administracja publiczna				15 737 397,10	15 737 397,10	100,0	15 737 397,10	15 737 397,10	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2010	15 737 397,10	15 737 397,10	100,0	15 737 397,10	15 737 397,10	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 041 291,00	3 022 693,59	99,4	3 041 291,00	3 022 693,59	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	120 521,00	120 521,00	100,0	120 521,00	120 521,00	-	-	-	-	-	-
	751	75108	2010	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4	2 904 022,00	2 885 424,59	-	-	-	-	-	-
	751	75110	2010	16 748,00	16 748,00	100,0	16 748,00	16 748,00	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				431 555,89	431 555,89	100,0	2 300,00	2 300,00	429 255,89	429 255,89	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75224	2110	429 255,89	429 255,89	100,0	-	-	429 255,89	429 255,89	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				61 442 624,77	61 433 538,54	100,0	-	-	60 722 509,77	60 713 423,54	-	-	720 115,00	720 115,00
	754	75411	2110	60 686 257,77	60 677 171,54	100,0	-	-	60 686 257,77	60 677 171,54	-	-	-	-
	754	75411	6410	720 115,00	720 115,00	100,0	-	-	-	-	-	-	720 115,00	720 115,00
	754	75495	2110	36 252,00	36 252,00	100,0	-	-	36 252,00	36 252,00	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwości				1 782 000,00	1 714 228,71	96,2	-	-	1 782 000,00	1 714 228,71	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2	-	-	1 782 000,00	1 714 228,71	-	-	-	-
- różne rozliczenia finansowe				1 016 531,45	1 016 531,45	100,0	1 016 531,45	1 016 531,45	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2010	1 016 531,45	1 016 531,45	100,0	1 016 531,45	1 016 531,45	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				6 554 732,44	6 269 154,17	95,6	6 379 030,44	6 098 660,16	175 702,00	170 494,01	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80153	2010	6 379 030,44	6 098 660,16	95,6	6 379 030,44	6 098 660,16	-	-	-	-	-	-
	801	80153	2110	175 702,00	170 494,01	97,0	-	-	175 702,00	170 494,01	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				295 518,57	291 700,81	98,7	295 518,57	291 700,81	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2010	295 518,57	291 700,81	98,7	295 518,57	291 700,81	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				11 382 758,78	11 228 724,56	98,6	8 491 223,00	8 361 002,73	2 891 535,78	2 867 721,83	-	-	-	-
	852	85203	2010	6 434 440,00	6 420 733,61	99,8	6 434 440,00	6 420 733,61	-	-	-	-	-	-
	852	85205	2110	594 900,00	594 573,65	99,9	-	-	594 900,00	594 573,65	-	-	-	-
	852	85213	2110	7 635,78	7 635,78	100,0	-	-	7 635,78	7 635,78	-	-	-	-
	852	85219	2010	1 207 183,00	1 190 759,05	98,6	1 207 183,00	1 190 759,05	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	846 081,00	745 991,07	88,2	846 081,00	745 991,07	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	2 289 000,00	2 265 512,40	99,0	-	-	2 289 000,00	2 265 512,40	-	-	-	-
	852	85295	2010	3 519,00	3 519,00	100,0	3 519,00	3 519,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 993 412,60	6 880 510,60	98,4	46 779,86	46 779,86	6 946 632,74	6 833 730,74	-	-	-	-
	853	85321	2110	3 013 041,00	2 900 219,86	96,3	-	-	3 013 041,00	2 900 219,86	-	-	-	-
	853	85334	2010	46 779,86	46 779,86	100,0	46 779,86	46 779,86	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2110	967 574,74	967 574,74	100,0	-	-	967 574,74	967 574,74	-	-	-	-
	853	85395	2110	2 966 017,00	2 965 936,14	100,0	-	-	2 966 017,00	2 965 936,14	-	-	-	-
- rodzina				108 059 450,44	107 387 230,94	99,4	107 349 104,00	106 699 072,28	710 346,44	688 158,66	-	-	-	-
	855	85502	2010	104 796 872,00	104 154 365,54	99,4	104 796 872,00	104 154 365,54	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2060	783 868,00	780 859,86	99,6	783 868,00	780 859,86	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2010	60 264,00	56 550,00	93,8	60 264,00	56 550,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85508	2110	87 999,39	76 400,32	86,8	-	-	87 999,39	76 400,32	-	-	-	-
	855	85510	2110	622 347,05	611 758,34	98,3	-	-	622 347,05	611 758,34	-	-	-	-
	855	85513	2010	1 708 100,00	1 707 296,88	100,0	1 708 100,00	1 707 296,88	-	-	-	-	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				6 036 915,37	4 417 617,41	73,2	2 162 081,37	2 138 013,67	3 874 834,00	2 279 603,74	-	-	-	-
- działalność usługowa				143 584,37	143 584,37	100,0	143 584,37	143 584,37	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	143 584,37	143 584,37	100,0	143 584,37	143 584,37	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				4 167 796,00	2 548 498,04	61,1	292 962,00	268 894,30	3 874 834,00	2 279 603,74	-	-	-	-
	801	80146	2120	1 516 000,00	1 368 659,37	90,3	-	-	1 516 000,00	1 368 659,37	-	-	-	-
	801	80195	2020	292 962,00	268 894,30	91,8	292 962,00	268 894,30	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2120	2 358 834,00	910 944,37	38,6	-	-	2 358 834,00	910 944,37	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 725 535,00	1 725 535,00	100,0	1 725 535,00	1 725 535,00	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2020	1 725 535,00	1 725 535,00	100,0	1 725 535,00	1 725 535,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**23 339 140,00**	**27 579 195,02**	**118,2**	**14 941 210,00**	**19 181 265,58**	**4 573 140,00**	**4 573 139,44**	**3 824 790,00**	**3 824 790,00**	**-**	**-**
	010	01042	2710	41 210,00	41 205,00	100,0	41 210,00	41 205,00	-	-	-	-	-	-
	010	01042	6300	24 790,00	24 790,00	100,0	-	-	-	-	24 790,00	24 790,00	-	-
	600	60004	2310	14 900 000,00	19 140 060,58	128,5	14 900 000,00	19 140 060,58	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2710	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
	853	85311	2320	55 715,00	55 714,44	100,0	-	-	55 715,00	55 714,44	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	853	85311	2330	124 460,00	124 460,00	100,0	-	-	124 460,00	124 460,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	4 192 965,00	4 192 965,00	100,0	-	-	4 192 965,00	4 192 965,00	-	-	-	-
	926	92601	6300	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	-	-	-	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				**42 831 478,00**	**45 895 581,98**	**107,2**	**29 027 699,00**	**31 768 078,94**	**1 523 489,00**	**1 488 689,14**	**5 116 086,00**	**5 530 674,15**	**7 164 204,00**	**7 108 139,75**
	600	60015	6290	7 164 204,00	7 137 001,54	99,6	-	-	-	-	0,00	28 861,79	7 164 204,00	7 108 139,75
	600	60016	6290	792 900,00	304 763,63	38,4	-	-	-	-	792 900,00	304 763,63	-	-
	600	60095	2900	159 635,00	28 686,72	18,0	159 635,00	28 686,72	-	-	-	-	-	-
	700	70005	6290	3 905 186,00	4 779 048,73	122,4	-	-	-	-	3 905 186,00	4 779 048,73	-	-
	750	75095	2900	573 206,00	205 149,85	35,8	573 206,00	205 149,85	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2530	11 720 183,00	11 249 149,63	96,0	10 526 468,00	10 055 434,98	1 193 715,00	1 193 714,65	-	-	-	-
	758	75814	6390	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	801	80101	2460	48 500,00	25 071,58	51,7	48 500,00	25 071,58	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2700	93 253,00	90 225,77	96,8	93 253,00	90 225,77	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6290	378 000,00	378 000,00	100,0	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00	-	-
	801	80103	2900	76 650,00	133 549,90	174,2	76 650,00	133 549,90	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2700	14 490,00	5 000,00	34,5	14 490,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	16 784 450,00	20 460 231,61	121,9	16 784 450,00	20 460 231,61	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	597 560,00	609 965,60	102,1	597 560,00	609 965,60	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2700	95 238,00	77 736,50	81,6	-	-	95 238,00	77 736,50	-	-	-	-
	801	80120	2700	234 536,00	217 237,99	92,6	-	-	234 536,00	217 237,99	-	-	-	-
	801	80195	2700	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2700	151 487,00	152 762,93	100,8	151 487,00	152 762,93	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 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:				**96 261 032,45**	**100 110 974,63**	**104,0**	**8 761 348,00**	**7 624 929,35**	**8 404 424,00**	**7 671 280,22**	**21 697 387,00**	**24 293 549,76**	**57 397 873,45**	**60 521 215,30**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				88 867 023,45	93 191 554,70	104,9	6 962 699,00	6 058 514,65	3 631 835,00	3 197 187,51	20 874 616,00	23 414 637,24	57 397 873,45	60 521 215,30
	010	01041	2058	68 211,17	68 211,00	100,0	68 211,17	68 211,00	-	-	-	-	-	-
	010	01041	2059	34 739,83	34 740,00	100,0	34 739,83	34 740,00	-	-	-	-	-	-
	600	60015	6257	57 397 873,45	60 521 215,30	105,4	-	-	-	-	-	-	57 397 873,45	60 521 215,30
	700	70007	6257	8 776 088,00	7 457 172,93	85,0	-	-	-	-	8 776 088,00	7 457 172,93	-	-
	700	70007	6259	47 566,00	47 565,53	100,0	-	-	-	-	47 566,00	47 565,53	-	-
	750	75075	2057	34 401,00	34 401,30	100,0	34 401,00	34 401,30	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2057	50 396,00	77 388,77	153,6	50 396,00	77 388,77	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2058	294 025,00	401 500,98	136,6	294 025,00	401 500,98	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2059	51 886,00	70 853,15	136,6	51 886,00	70 853,15	-	-	-	-	-	-
	750	75095	6257	1 479 231,00	3 093 609,68	209,1	-	-	-	-	1 479 231,00	3 093 609,68	-	-
	801	80101	2057	135 432,00	131 634,60	97,2	135 432,00	131 634,60	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2059	8 202,00	7 971,51	97,2	8 202,00	7 971,51	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6257	5 603 908,00	8 524 588,19	152,1	-	-	-	-	5 603 908,00	8 524 588,19	-	-
	801	80115	2057	1 444 957,00	1 302 950,73	90,2	-	-	1 444 957,00	1 302 950,73	-	-	-	-
	801	80115	2059	78 632,00	71 303,81	90,7	-	-	78 632,00	71 303,81	-	-	-	-
	801	80120	2057	351 994,00	311 410,06	88,5	-	-	351 994,00	311 410,06	-	-	-	-
	801	80120	2059	34 646,00	32 187,56	92,9	-	-	34 646,00	32 187,56	-	-	-	-
	801	80195	2057	5 549 105,00	5 328 989,26	96,0	4 557 391,00	4 505 347,41	991 714,00	823 641,85	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80195	2059	377 171,00	345 053,72	91,5	296 418,00	279 299,82	80 753,00	65 753,90	-	-	-	-
	852	85295	2057	1 623 417,00	736 541,38	45,4	1 278 677,00	391 801,78	344 740,00	344 739,60	-	-	-	-
	852	85295	2059	115 857,00	15 324,35	13,2	115 857,00	15 324,35	-	-	-	-	-	-
	852	85295	6257	19 778,00	19 777,36	100,0	-	-	-	-	19 778,00	19 777,36	-	-
	852	85295	6259	3 689,00	3 688,89	100,0	-	-	-	-	3 689,00	3 688,89	-	-
	854	85495	2057	256 548,00	206 654,56	80,6	-	-	256 548,00	206 654,56	-	-	-	-
	854	85495	2059	47 851,00	38 545,44	80,6	-	-	47 851,00	38 545,44	-	-	-	-
	900	90001	6257	3 313 028,00	2 408 905,44	72,7	-	-	-	-	3 313 028,00	2 408 905,44	-	-
	900	90004	2057	3 607,00	6 583,98	182,5	3 607,00	6 583,98	-	-	-	-	-	-
	900	90004	6257	1 155 625,00	1 383 626,72	119,7	-	-	-	-	1 155 625,00	1 383 626,72	-	-
	900	90026	2057	33 456,00	33 456,00	100,0	33 456,00	33 456,00	-	-	-	-	-	-
	900	90026	6257	475 703,00	475 702,50	100,0	-	-	-	-	475 703,00	475 702,50	-	-
2) pozostałe środki europejskie				7 394 009,00	6 919 419,93	93,6	1 798 649,00	1 566 414,70	4 772 589,00	4 474 092,71	822 771,00	878 912,52	-	-
	710	71095	2001	84 341,00	84 340,80	100,0	84 341,00	84 340,80	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2001	0,00	107 379,90	-	0,00	107 379,90	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2001	721 919,00	706 446,26	97,9	721 919,00	684 478,71	0,00	21 967,55	-	-	-	-
	801	80115	2001	2 754 674,00	2 491 502,45	90,4	-	-	2 754 674,00	2 491 502,45	-	-	-	-
	801	80120	2001	1 973 073,00	1 915 781,87	97,1	-	-	1 973 073,00	1 915 781,87	-	-	-	-
	801	80195	2007	101 017,00	38 114,71	37,7	62 902,00	0,00	38 115,00	38 114,71	-	-	-	-
	801	80195	2009	17 826,00	6 726,13	37,7	11 099,00	0,00	6 727,00	6 726,13	-	-	-	-
	900	90005	2001	567 146,00	370 878,79	65,4	567 146,00	370 878,79	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6201	822 771,00	878 912,52	106,8	-	-	-	-	822 771,00	878 912,52	-	-
	900	90095	2001	351 242,00	319 336,50	90,9	351 242,00	319 336,50	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				**221 430 638,19**	**237 641 617,94**	**107,3**	**138 979 142,82**	**138 371 179,68**	**23 210 842,37**	**23 187 913,84**	**6 678 865,00**	**23 520 737,22**	**52 561 788,00**	**52 561 787,20**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 260 715,00	2 907 408,78	128,6	280 000,00	373 392,76	1 019 155,00	1 005 494,72	756 560,00	1 323 521,30	205 000,00	205 000,00
	750	75023	6260	206 560,00	206 560,00	100,0	-	-	-	-	206 560,00	206 560,00	-	-
	756	75615	2680	244 960,00	197 383,00	80,6	244 960,00	197 383,00	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6260	550 000,00	550 000,00	100,0	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	-
	801	80195	2440	651 050,00	651 050,00	100,0	-	-	651 050,00	651 050,00	-	-	-	-
	801	80195	6260	205 000,00	205 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	205 000,00	205 000,00
	853	85324	2170	368 105,00	354 444,72	96,3	-	-	368 105,00	354 444,72	-	-	-	-
	853	85395	2440	35 040,00	176 009,76	x	35 040,00	176 009,76	-	-	-	-	-	-
	853	85395	6260	0,00	17 303,70	-	-	-	-	-	0,00	17 303,70	-	-
	900	90095	6260	0,00	549 657,60	-	-	-	-	-	0,00	549 657,60	-	-
2) środki z Funduszu Pracy				1 458 218,00	1 457 051,44	99,9	213 164,00	211 997,94	1 245 054,00	1 245 053,50	-	-	-	-
	853	85333	2690	1 018 574,00	1 018 573,50	100,0	-	-	1 018 574,00	1 018 573,50	-	-	-	-
	855	85504	2690	213 164,00	211 997,94	99,5	213 164,00	211 997,94	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2690	226 480,00	226 480,00	100,0	-	-	226 480,00	226 480,00	-	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				48 838 098,22	48 231 233,98	98,8	9 889 535,22	9 282 672,50	-	-	5 493 253,00	5 493 252,28	33 455 310,00	33 455 309,20
	400	40001	2180	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	400	40095	2180	36 335,22	36 335,22	100,0	36 335,22	36 335,22	-	-	-	-	-	-
	600	60015	6370	33 455 310,00	33 455 309,20	100,0	-	-	-	-	-	-	33 455 310,00	33 455 309,20
	853	85395	2180	9 343 200,00	9 246 337,28	99,0	9 343 200,00	9 246 337,28	-	-	-	-	-	-
	921	92120	6370	5 493 253,00	5 493 252,28	100,0	-	-	-	-	5 493 253,00	5 493 252,28	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				124 004,00	135 009,20	108,9	18 004,00	29 009,20	50 000,00	50 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-
	801	80115	2460	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	900	90005	2460	0,00	11 050,00	-	0,00	11 050,00	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6280	56 000,00	56 000,00	100,0	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	-	-
	900	90026	2460	18 004,00	17 959,20	99,8	18 004,00	17 959,20	-	-	-	-	-	-
5) środki z Funduszu Pomocy				148 497 611,97	148 384 611,87	99,9	128 560 940,60	128 457 208,69	19 936 671,37	19 927 403,18	-	-	-	-
	750	75011	2100	304 418,25	304 418,25	100,0	304 418,25	304 418,25	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2100	9 477,36	9 477,36	100,0	9 477,36	9 477,36	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2100	96 324 867,00	96 324 867,00	100,0	79 150 277,00	79 150 277,00	17 174 590,00	17 174 590,00	-	-	-	-
	801	80153	2100	652 400,55	554 747,61	85,0	644 106,11	549 181,36	8 294,44	5 566,25	-	-	-	-
	852	85202	2100	96 011,94	96 011,94	100,0	-	-	96 011,94	96 011,94	-	-	-	-
	852	85213	2100	6 359,42	6 359,42	100,0	6 359,42	6 359,42	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2100	43 713,31	43 497,47	99,5	43 713,31	43 497,47	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2100	55 530,03	55 530,03	100,0	55 530,03	55 530,03	-	-	-	-	-	-
	852	85230	2100	119 601,60	119 602,00	100,0	119 601,60	119 602,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2100	18 058 945,24	18 058 945,24	100,0	18 058 945,24	18 058 945,24	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2100	47 000,00	40 460,00	86,1	-	-	47 000,00	40 460,00	-	-	-	-
	853	85395	2100	26 163 537,28	26 154 945,56	100,0	26 163 537,28	26 154 945,56	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2100	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2100	3 879 620,00	3 879 620,00	100,0	3 879 620,00	3 879 620,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2100	55 692,29	55 692,29	100,0	-	-	55 692,29	55 692,29	-	-	-	-
	855	85510	2100	2 554 917,70	2 554 917,70	100,0	-	-	2 554 917,70	2 554 917,70	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	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 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85513	2100	75 355,00	75 355,00	100,0	75 355,00	75 355,00	-	-	-	-	-	-
	855	85595	2100	165,00	165,00	100,0	-	-	165,00	165,00	-	-	-	-
6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	6290	0,00	211 906,30	-	-	-	-	-	0,00	211 906,30	-	-
7) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju				19 861 440,00	19 861 440,44	100,0	-	-	959 962,00	959 962,44	-	-	18 901 478,00	18 901 478,00
	801	80195	2700	959 962,00	959 962,44	100,0	-	-	959 962,00	959 962,44	-	-	-	-
	801	80195	6290	18 901 478,00	18 901 478,00	100,0	-	-	-	-	-	-	18 901 478,00	18 901 478,00
8) środki z Funduszu Dopłat				380 552,00	16 443 457,73	x	7 500,00	7 400,39	-	-	373 052,00	16 436 057,34	-	-
	700	70007	6290	373 052,00	9 043 007,70	x	-	-	-	-	373 052,00	9 043 007,70	-	-
	700	70095	2700	7 500,00	7 400,39	98,7	7 500,00	7 400,39	-	-	-	-	-	-
	852	85295	6290	0,00	7 393 049,64	-	-	-	-	-	0,00	7 393 049,64	-	-
9) dotacje z Funduszu Edukacji Finansowej	801	80101	2440	9 999,00	9 498,20	95,0	9 999,00	9 498,20	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Wrocławia zostały zaplanowane na 2023 rok w kwocie 6.268.823.988,52 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 6.378.603.279,09 zł, czyli 101,8% planu. W kwocie wykonania mieściły się dochody bieżące osiągnięte w kwocie 5.814.280.687,30 zł, tj. 101,7% planu, oraz dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 564.322.591,79 zł, tj. 101,9% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został określony w wysokości 5.715.099.000,07 zł, a jego realizacja osiągnęła kwotę 5.814.280.687,30 zł, czyli 101,7% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

I. Dochody własne.

II. Subwencja ogólna.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

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

VII. Dotacje i środki z funduszy.

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

I. Dochody własne

Najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem, czyli dochody własne, zostały ujęte w planie dochodów w wysokości 3.956.134.659,02 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 4.054.662.460,23 zł i stanowiło 102,5% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 759.303.400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 818.507.625,83 zł, czyli w 107,8%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	593.050.000,00	591.406.711,15	99,7

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 72,25%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	97.500.000,00	99.661.053,94	102,2
Osoby prawne	495.550.000,00	491.745.657,21	99,2
Ogółem	593.050.000,00	591.406.711,15	99,7

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

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, usytuowanych na terenie Gminy Wrocław,
- wydanie 292 877 decyzji ustalających i określających wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. W wyniku tych działań przyjęto 29 483 sztuk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz deklaracji podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- funkcjonowanie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpływa na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewnia możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działanie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt deklaracji drogą elektroniczną przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczenia wielkości podatku,
- wykorzystanie systemu satelitarnej detekcji budynków, który pozwala wykryć nieopodatkowane obiekty budowlane, m.in. budynki nieujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Na poziom wykonania dochodów wpływ miał również wzrost liczby podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., w sprawie zwolnień od podatku budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. Z ulgi skorzystało 1 290 podmiotów na łączną kwotę 9.884.761,12 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	130.000.000,00	188.105.745,89	144,7

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	20.000.000,00	96.053.206,78	480,3
Osoby fizyczne	110.000.000,00	92.052.539,11	83,7
Ogółem	130.000.000,00	188.105.745,89	144,7

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

Podatek od spadków i darowizn	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	15.000.000,00	19.604.075,51	130,7

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

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

Podatek od środków transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	14.700.000,00	13.674.260,32	93,0

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają

m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

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

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.000.000,00	3.737.571,96	93,4
Osoby prawne	10.700.000,00	9.936.688,36	92,9
Ogółem	14.700.000,00	13.674.260,32	93,0

Na poziom dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie ceny paliw oraz zaburzone łańcuchy dostaw, co przekłada się na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców dotyczące wymiany i zakupu nowych środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	5.000.000,00	4.181.071,64	83,6

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

Podatek rolny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	1.406.500,00	1.386.884,58	98,6

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

są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	998.000,00	967.286,53	96,9
Osoby prawne	408.500,00	419.598,05	102,7
Ogółem	1.406.500,00	1.386.884,58	98,6

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

Podatek leśny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	146.900,00	148.876,74	101,3

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

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	145.500,00	147.395,00	101,3
Osoby fizyczne	1.400,00	1.481,74	105,8
Ogółem	146.900,00	148.876,74	101,3

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

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 622.666.370,00 zł, zostały zrealizowane w 2023 roku w wysokości 639.463.927,95 zł, tj. w 102,7%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

Opłata skarbowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	33.000.000,00	35.572.142,87	107,8

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od składanych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	7.650.000,00	6.485.259,00	84,8

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

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	19.650.000,00	26.626.319,36	135,5

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

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	600	30.580.000,00	34.670.900,44	113,4

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

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	710	3.000.000,00	2.647.367,34	88,2

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

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

Opłata komunikacyjna	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	19.137.500,00	12.003.144,36	62,7

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania mieszkańców Miasta na powyższe dokumenty oraz zmianą przepisów dotyczących tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 2022 roku nie ma już obowiązku wymiany tablic na nowe i tym samym zmiany dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, co ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów osiągniętych z tej opłaty.

Opłaty za koncesje i licencje	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	130.000,00	251.539,21	193,5

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

Opłaty za wydanie prawa jazdy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	1.765.500,00	2.333.525,05	132,2

W ramach tej opłaty do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, a także pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Opłaty prolongacyjna	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	10.000,00	17.787,59	177,9

Opłata prolongacyjna pobierana jest w związku z odroczeniem terminów płatności podatku i zaległości podatkowej oraz rozłożeniem na raty podatku lub zaległości podatkowej. Są to jedyne dwa przypadki, które uprawniają organ podatkowy do ustalenia opłaty prolongacyjnej. Pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	801	7.722.670,00	5.774.331,57	74,8

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

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z absencji chorobowej dzieci, mniejszej liczby godzin pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym (nie wynikającej z absencji chorobowej), mniejszej liczby dzieci zapisanych do przedszkola, mniejszej liczby oddziałów przedszkolnych niż planowano, a także większej liczby dzieci zwolnionych z opłat za przedszkole. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LVII/1513/22 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	801	34.941.900,00	29.304.682,75	83,9

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

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z absencji chorobowej dzieci, rezygnacji z posiłków oraz z mniejszej liczby oddziałów realizujących zadania z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	853	1.540.000,00	1.156.800,00	75,1

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

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	900	424.928.800,00	437.493.671,20	103,0

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

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

Od dnia 1 lutego 2023 roku na terenie Gminy Wrocław obowiązuje nowa metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzona uchwałą nr LXIII/1631/22 Rady Miejskiej Wrocławia, zgodnie z którą opłata dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z tą zmianą możliwe jest bardziej rzetelne monitorowanie zmian, a zwłaszcza tych w zakresie liczby zamieszkałych osób, mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	900	2.600.000,00	4.335.069,47	166,7

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

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926	36.010.000,00	40.791.387,74	113,3

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 30.877.252,78 zł (109,7% planu).

  Wpływy z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam;

- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.910.314,39 zł (161,5% planu).

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

- zwrot opłat i kosztów sądowych - 3.375.479,38 zł (99,0% planu).

  Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;

- opłaty związane z transportem drogowym - 84.664,10 zł (119,3% planu).

  Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;

- pozostałe opłaty - 1.543.677,09 zł (115,2% planu).

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

Dochody z majątku o charakterze bieżącym zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 262.683.079,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 243.759.935,87 zł, tj. 92,8% planu.

Na dochody z majątku składają się następujące źródła:

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	700	2.000.000,00	2.176.741,15	108,8

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

Na poziom wykonania powyższych środków miała wpływ m.in. umowa użytkowania podpisana z Narodowym Forum Muzyki – opłata z tego tytułu wyniosła 904.773,93 zł. Ponadto, w 2023 roku zawarto 44 umowy ustanawiające służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 514.067,00 zł.

Wieczyste użytkowanie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	700	43.680.000,00	46.799.618,25	107,1

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

Wykonanie przekraczające plan roczny wynikało z dokonanych w poprzednich trzech latach ponad 700 aktualizacji opłat rocznych.

Dywidendy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	25.000.000,00	0,00	0,0

W dniu 5 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 9/2023 w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym MPWiK S. A. we Wrocławiu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z którą postanowiło zysk netto osiągnięty za 2022 rok, w wysokości 6.776.983,49 zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Najem i dzierżawa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 754, 852, 900, 926	42.037.359,00	45.866.891,47	109,1

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

- gruntów, kiosków i pawilonów - 19.776.357,64 zł (113,3% planu).

  Podstawę wykonania powyższych wpływów stanowiły zawarte umowy dzierżawy, najmu, protokoły czasowego zajęcia nieruchomości oraz nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
  Korzystne wykonanie dochodów w tej pozycji było efektem zawarcia większej niż szacowano liczby nowych umów dzierżawy – w 2023 roku podpisano 122 nowe umowy;

- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na rusztowania, zaplecza budów i miejskie kanały technologiczne - 8.215.693,07 zł (98,8% planu).

  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zrealizował dochody budżetowe, które obejmowały wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, znajdujących się w Mieście, a także terenów w obszarze przystanków komunikacji zbiorowej.
  Wielkość wykonanych dochodów jest uzależniona m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także wielkości zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, pojemników na odpady budowlane, rusztowań, czy wygrodzeń strefy bezpieczeństwa;

- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 4.188.323,23 zł (120,0% planu).

  Uzyskanie z powyższych tytułów zaległych należności z 2022 roku zdecydowało o poziomie wykonania wpływów w tej pozycji;

- sieci i urządzeń wodociągowych - 3.813.827,58 zł (100,0% planu).

  Środki w tej wysokości Miasto osiągnęło na podstawie umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

- gruntów, pomieszczeń i wyposażenia, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej - 2.810.848,23 zł (174,0% planu);

- parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki - 2.103.457,42 zł (81,4% planu);

- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 1.618.615,18 zł (101,6% planu);

- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.271.480,64 zł (106,0% planu).

  W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych, tj. od 15 marca zawarto 96 umów dotyczących dzierżawy takich ogródków. Pozostałe umowy zawierane w latach 2021-2022 są realizowane przez 3 lata, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 2059/19 oraz uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków;

- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 812.887,55 zł (101,6% planu);

- gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 511.162,12 zł (92,1% planu).

Na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji wpłynęło udostępnienie mniejszej niż szacowano liczby miejsc do sprzedaży ulicznej, co wynikało z mniejszego zainteresowania przedsiębiorców wyznaczonymi lokalizacjami;

- infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy, a także miejsca w kanale technologicznym Gminy Wrocław oraz w związku ze świadczeniem usług transmisji danych do budynków szkół w projekcie pn. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” - 346.046,55 zł (101,6% planu);
- nieruchomości, lokali i powierzchni będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 271.122,96 zł (131,3% planu).

  Poziom osiągniętych wpływów był efektem uregulowania przez kontrahentów zaległych należności z 2022 roku;
- terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych - 63.117,35 zł (100,0% planu);
- budowli ochronnych i terenu wokół budowli, zlokalizowanych na terenie Miasta - 47.578,42 zł;
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 16.373,53 zł (204,7% planu).

  Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu wynikało wprost z przyjętej w planie znacznie poniżej średniej ceny skupu żyta, od której zależy czynsz dzierżawny, a także z wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która ustala nowe kategorie dla niektórych obwodów łowieckich. Przełożyło się to na zmianę przelicznika używanego do naliczania czynszu dzierżawnego za te obwody, w stosunku do tego, który był brany pod uwagę przy szacowaniu dochodów.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	149.965.720,00	148.916.685,00	99,3

Powyższe dochody obejmowały:

a) czynsze za lokale mieszkalne - 116.548.009,33 zł (98,2% planu).

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się opłaty czynszowe, wpłacane przez mieszkańców z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Opłaty te są pobierane na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;

b) czynsze za lokale użytkowe - 29.437.169,70 zł (100,8% planu).

Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, czynsze za lokale użytkowe, regulowane przez najemców lokali komunalnych, są pobierane w imieniu Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;

c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 2.595.001,36 zł (152,6% planu).

Poziom wykonania powyższych dochodów był efektem m.in. waloryzacji miesięcznego czynszu, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022

roku, ogłoszonym w komunikacie z dnia 13 stycznia 2023 roku przez Prezesa GUS, który wyniósł 14,4%;

d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 100.073,44 zł (89,4% planu).

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z rozwiązania umowy i likwidacji mieszkania na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych;

e) pozostałe wpływy z czynszów - 236.431,17 zł (90,0% planu).

W kwocie pozostałych wpływów z czynszów mieściły się opłaty czynszowe wnoszone przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za mieszkania służbowe w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Dochody z usług, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 374.978.785,00 zł, zostały wykonane w kwocie 365.873.820,28 zł, tj. w 97,6%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

Wpływy z komunikacji zbiorowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	600	205.083.700,00	194.998.705,22	95,1

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

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	700, 852, 926	1.158.840,00	1.252.470,33	108,1

Powyższe środki finansowe zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów o wynajem powierzchni reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta oraz zarządzanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych i Wrocławskie Centrum Integracji.

O wielkości wykonania dochodów zdecydowało m.in. podniesienie opłat za wynajem powierzchni na reklamy o wskaźnik inflacji, a także rozliczenie umów barterowych oraz podpisanie nowych umów.

Wpływy z opłat za media	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	700	75.032.850,00	79.806.141,16	106,4

Wpływy z opłat za media obejmowały wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich, z tytułu

użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

Wpływy z opłat za żywienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	801, 854	41.852.894,00	34.436.169,24	82,3

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

Realizacja planu na wskazanym poziomie wynikała z tego, że liczba uczniów korzystających z żywienia w szkole w trakcie roku szkolnego była mniejsza niż początkowo zakładano, w związku z nieobecnościami uczniów oraz rezygnacjami z usługi żywienia w szkole, złożonymi przez rodziców dzieci.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	384.707,17	85,5

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

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

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	852	11.904.500,00	13.267.995,76	111,5

Dochody zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pochodziły z wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za całodobowy pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

O kwocie uzyskanych z tego tytułu dochodów zdecydowało m.in. uregulowanie przez część mieszkańców domów w styczniu 2023 roku należności Miasta za grudzień 2022 roku oraz wypłacenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowych świadczeń dla podopiecznych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	852	1.713.800,00	1.799.299,21	105,0

W kwocie dochodów zrealizowanych z tego tytułu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych mieściły się wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także wpłaty za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Wysokość wykonania dochodów w tej pozycji za 2023 rok była efektem uregulowania przez część podopiecznych należności za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	852	5.350.000,00	5.645.254,19	105,5

Osiągnięte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochody obejmowały wpłaty osób, na rzecz których świadczone były usługi opiekuńcze oraz wpłaty od członków rodzin, zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są realizowane na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Na poziom zrealizowanych dochodów miała wpływ liczba osób potrzebujących pomocy, a także kwota odpłatności za usługi opiekuńcze, która zależy od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	854	616.043,00	386.301,68	62,7

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

Na wielkość wykonania dochodów w tym zakresie miała wpływ m.in. absencja dzieci w ośrodkach, a także występujące zaległości w opłatach.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	855	1.550.000,00	1.259.439,50	81,3

Podstawę zrealizowanych dochodów stanowiły porozumienia zawarte pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Wpływy otrzymane przez Miasto stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

Wykonane z tego tytułu dochody są uzależnione od liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia oraz, związanej z nią, liczby zawartych porozumień.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	855	697.080,00	742.436,43	106,5

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

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

Wpływy z opłat za żłobek	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	855	16.795.000,00	18.373.857,05	109,4

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

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	855	0,00	51.671,96	-

Zrealizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji dochody pochodziły z wpłat komorniczych dotyczących zaległych opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w wieku do lat trzech w dziennych punktach opieki na terenie Miasta. Do 2022 roku realizacja dochodów odbywała się w ramach zadania Miasta pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	900	3.930.000,00	4.152.909,12	105,7

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

Na poziom osiągniętych dochodów w tej pozycji miało wpływ przyłączenie w 2020 roku instytucji do miejskiego programu Nasz Wrocław i wprowadzenie zniżek na zakup biletów wstępu dla uczestników programu. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w życiu Miasta. W porównaniu do 2022 roku, wykonanie wpływów wzrosło o ponad 1 mln zł.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	926	780.000,00	767.109,91	98,3

Młodzieżowe Centrum Sportu zrealizowało dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	926	3.312.000,00	3.254.939,62	98,3

W kwocie dochodów wykonanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych mieściły się wpływy uzyskane za świadczone usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt oraz wpływy z opłat za jazdy rekreacyjne i półkolonie dla dzieci.

Pozostałe wpływy z usług	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900	4.752.078,00	5.294.412,73	111,4

Pozostałe wpływy z usług obejmowały przede wszystkim: dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za oznaczanie przystanków nazwą, opłat instalacyjnych, opłat za korzystanie z torowisk tramwajowych, udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach oraz z tytułu opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpływy osiągnięte przez Straż Miejską z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za media wnoszone przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach gminnych, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wieku, Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na lata 2019 – 2023”, wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych, zlokalizowaną przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu oraz sprzedaży E-kompostu.

Pozostałe dochody, zaplanowane w budżecie Miasta na 2023 rok w kwocie 238.129.356,02 zł, zostały wykonane w wysokości 288.683.481,30 zł, tj. 121,2%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 710, 750, 754, 758, 852, 853, 855	20.248.660,00	30.251.644,84	149,4

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 29.145.123,66 zł (154,8% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.066.728,00 zł (76,0% planu);
- dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 39.793,18 zł (260,8% planu).

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	6.400.000,00	5.506.311,36	86,0

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

W 2023 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 22.244 mandatów karnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	1.850.298,00	1.850.297,55	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2022 rok wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Odsetki	010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	16.931.042,39	23.249.882,35	137,3

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała głównie odsetki od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki uzyskane w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta oraz odsetki z tytułu nieterminowych opłat za jazdę bez ważnego biletu komunikacji zbiorowej i odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogi publicznej.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Różne wpływy	400, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	192.699.355,63	227.825.345,20	118,2

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

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	756	**1.698.373.669,00**	**1.698.373.669,00**	**100,0**
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT	756	286.844.139,00	286.844.139,00	100,0
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	1.411.529.530,00	1.411.529.530,00	100,0

Podstawą budżetu Miasta i najważniejszym źródłem wśród dochodów Wrocławia jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2023 rok stanowiło 26,63% osiągniętych przez Miasto dochodów ogółem, co oznacza, że więcej niż co czwarta złotówka wpływająca na konto budżetu Miasta pochodziła z tego źródła.

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 286.844.139,00 zł (100,0% planu),

  z tego:

  - Gminy - 237.327.272,00 zł (100,0% planu),
  - Powiatu - 49.516.867,00 zł (100,0% planu).

  Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.
  Wykonanie dochodów Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2023 rok wzrosło dynamicznie w stosunku do realizacji za 2022 rok o 55,8%, tj. o kwotę 102.782.706,00 zł, z tego:

  - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 85.170.752,00 zł, tj. 56,0%,
  - w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 17.611.954,00 zł, tj. 55,2%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.411.529.530,00 zł (100,0% planu),

  z tego:

  - Gminy - 1.114.136.361,00 zł (100,0% planu),
  - Powiatu - 297.393.169,00 zł (100,0% planu).

  Dochody budżetu Miasta osiągnięte z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły znacząco w stosunku do roku 2022 o 15,7%, czyli o kwotę 262.476.941,77 zł, z tego:

  - w przypadku Gminy spadek wyniósł - 204.247.212,21 zł, tj. 15,5%,
  - w przypadku Powiatu zmniejszenie wyniosło - 58.229.729,56 zł, tj. 16,4%.

Na skutek wprowadzonych zmian przepisów prawnych, od 2022 roku ogólna kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków do budżetu państwa, przyjętych do projektu ustawy budżetowej. Jest ona stała w ciągu roku budżetowego i jest przekazywana

na rachunki budżetów tych jednostek w równych miesięcznych ratach, czyli nie uwzględnia takich wskaźników ekonomicznych, jak np. inflacja, czy wzrost wynagrodzeń. We wcześniejszych latach były to wielkości wynikające z rzeczywistych płatności mieszkańców do urzędów skarbowych z tytułu tych podatków i były one zależne od sytuacji gospodarczej w kraju i zmian w przepisach prawnych. Jednostki otrzymywały je na rachunki bankowe w różnych kwotach miesięcznych.

W związku ze zmianami podatkowymi, wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu, Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT w wysokości 132.748.139,00 zł, tj. 100,0% planu, jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

II. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1.235.714.406,60 zł, został zrealizowany w 100,%, tj. w kwocie 1.235.714.406,60 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 1.042.678.825,00 zł (100,0% planu),
  z tego:
  - dla Gminy - 525.243.729,00 zł (100,0% planu),
  - dla Powiatu - 517.435.096,00 zł (100,0% planu).

  Powyższe dochody Miasto otrzymało z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze zlokalizowane na terenie Wrocławia.
  Podstawę do naliczenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego planowanej kwoty tej części subwencji ogólnej stanowi zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej;
- część równoważącą subwencji ogólnej - 25.545.278,00 zł (100,0% planu).
  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu jest ustalana w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i jest rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 167.490.303,60 zł (100,0% planu).
  Na dochody, które wpłynęły do budżetu Miasta, złożyły się:
  - środki stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT w związku ze zmianami podatkowymi, wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu - 132.748.139,00 zł (100,0% planu),
  - dochody otrzymane przez Miasto z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 17.965.740,60 zł (100,0% planu),
  - środki przekazane dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy - 16.776.424,00 zł (100,0% planu).

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 293.828.639,26 zł, a ich realizacja wyniosła 290.037.344,28 zł, tj. 98,7% planu.

W kwocie wykonania tych dotacji mieściły się:

1) dotacje celowe na zadania własne - 62.485.949,74 zł (98,7% planu),
z tego z zakresu:

- oświaty i wychowania - 34.431.443,41 zł (99,2% planu),
- pomocy społecznej - 27.633.954,44 zł (98,6% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej - 420.551,89 zł (72,8% planu).

W 2023 roku dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym ze szkół ponadpodstawowych przyznano ostatecznie mniejszej niż pierwotnie szacowano liczbie uprawnionych uczniów, a także niższy niż założono był koszt zakupu podręczników – stąd wykonanie powyższych dotacji na takim poziomie;

2) dotacje celowe na zadania zlecone - 223.133.777,13 zł (99,4% planu),
z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo - 397.009,35 zł (100,0% planu),
- transport i łączność - 9.967,40 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową - 2.436.615,08 zł (99,5% planu),
- działalność usługową - 5.597.033,94 zł (100,0% planu),
- administrację publiczną - 15.737.397,10 zł (100,0% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.022.693,59 zł (99,4% planu),
- obronę narodową - 431.555,89 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 60.713.423,54 zł (100,0% planu),
- wymiar sprawiedliwości - 1.714.228,71 zł (96,2% planu),
- różne rozliczenia - 1.016.531,45 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie - 6.269.154,17 zł (95,6% planu),
- ochronę zdrowia - 291.700,81 zł (98,7% planu),
- pomoc społeczną - 11.228.724,56 zł (98,6% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.880.510,60 zł (98,4% planu),
- rodzinę - 107.387.230,94 zł (99,4% planu);

3) dotacje celowe na zadania powierzone - 4.417.617,41 zł (73,2% planu),
z tego z zakresu:

- działalności usługowej - 143.584,37 zł (100,0% planu),
- oświaty i wychowania - 2.548.498,04 zł (61,1% planu).

Na wielkość wykonania dotacji wpływ miało m.in. niepełne wykorzystanie środków na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.725.535,00 zł (100,0% planu).

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

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 19.514.350,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 23.754.405,02 zł, tj. 121,7%.

Na kwotę realizacji dochodów złożyły się:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 19.140.060,58 zł (128,5% planu).

  Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem, były: Długołęka, Miękinia, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawina, Wisznia Mała, Siechnice oraz Czernica.
  Poziom dotacji uzyskanych z budżetów gmin ościennych jest uzależniony od wielkości zrealizowanej pracy przewozowej oraz wpływów osiągniętych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich lub maleje w sytuacji zwiększających się wpływów z tej sprzedaży.
  Z uwagi na rosnące ceny paliw, w trakcie roku budżetowego waloryzowane były stawki za wozokilometr przewoźnikom obsługującym przewozy międzygminne, co przyczyniło się do osiągnięcia wyższych dochodów;

- dotacje celowe wykonane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 4.192.965,00 zł (100,0% planu);

- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu związane z realizacją jej statutowych zadań - 200.000,00 zł (100,0% planu);

- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 124.460,00 zł (100,0% planu);

- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób zamieszkałych na jego terenie w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie Wrocławia - 55.714,44 zł (100,0% planu);

- dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 41.205,00 zł (100,0% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł na bieżące zadania własne zostały zaplanowane w wysokości 30.551.188,00 zł, natomiast ich realizacja osiągnęła poziom 33.256.768,08 zł, czyli 108,9%.

W ramach tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły:

- środki otrzymane z budżetów innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 21.203.747,11 zł (121,5% planu).

  Środki, które wpłynęły do budżetu Miasta, pochodziły z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław niesamorządowym placówkom przedszkolnym oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto za dzieci z terenu tych gmin. Miasto uzyskało powyższe środki finansowe w związku z realizacją przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta oraz wyższe kwoty do zwrotu za dziecko, zdecydowały o wysokości zrealizowanych z tego tytułu dochodów;

- środki pochodzące z międzynarodowej organizacji UNICEF - 11.249.149,63 zł (96,0% planu).

  Miasto otrzymało powyższe środki z przeznaczeniem na działania pomocowe dla pogrążonej w wojnie Ukrainy i jej obywateli przebywających aktualnie we Wrocławiu;

- środki finansowe przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 295.200,26 zł (91,5% planu).

  Miasto otrzymało środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które zostały przekazane wrocławskim szkołom podstawowym oraz szkołom ponadpodstawowym na realizację wymian młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;

- środki otrzymane z innych gmin na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 205.149,85 zł (35,8% planu).

  Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków z 2022 roku, wynikających z realizacji budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, które ponoszone są poza formułą Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego wydatki są refundowane przez gminy.
  Z uwagi na niskie wydatki, które podlegały refundacji, wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano;

- środki pochodzące z międzynarodowej organizacji ICLEI - 152.762,93 zł (100,8% planu).

  Osiągnięte przez Miasto dochody stanowiły drugą transzę ze środków organizacji ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative, przekazaną w związku z realizacją projektu pn. „Fair Local Green Deal – Lokalny Zielony Ład”. Ostatnia płatność dotycząca tego projektu planowana jest w 2024 roku i zostanie przekazana po akceptacji jego raportu końcowego;

- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 76.000,00 zł (100,0% planu).

  Miasto otrzymało powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu;

- dochody przekazane przez inne gminy na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 28.686,72 zł (18,0% planu).

  Środki na tę kwotę wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków poniesionych w 2023 roku na opracowanie „wspólnych dokumentów" oraz realizacji „wspólnych działań" wynikających z Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wydatków poniesionych na obsługę realizacji PZM MOFW.
  Wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano ze względu na niskie wydatki, które podlegały refundacji;

- środki finansowe, które Miasto otrzymało z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - 25.071,58 zł (51,7% planu).

  Miasto pozyskało środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ucząc się przeszłości, kreujemy przyszłość".
  W wyniku oszczędności, część środków została zwrócona do Instytutu, stąd niższe wykonanie dochodów;

- wpływy z grantów z Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Fundacji Zaawansowanych Technologii i z Fundacji Nasza Ziemia - 21.000,00 zł (51,5% planu).

  Zrealizowane przez Miasto środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na projekty pn. „Rosnę z matematyką", „I love maths" i „SuperKoderzy".

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w wysokości 17.165.772,00 zł. Ich realizacja wyniosła 15.296.209,57 zł, tj. 89,1% planu, i obejmowała:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 9.255.702,16 zł (87,4% planu).

   Przekazane Miastu środki finansowe dotyczyły realizacji m.in. następujących projektów: „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022", „Od pola na wrocławski stół", „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego", „ERASMUS+ wspólfinansowany z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 2023", „Bliżej zawodu", „Twój czas na staż", „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu", „Szkoła wielu możliwości", „Aktywni w szkole", „Postaw na rozwój", „Międzykulturowa szkoła", „Wybieramy lepszą przyszłość", „KomPAS", „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim";

2) pozostałe środki europejskie - 6.040.507,41 zł (91,9% planu).

   Miasto otrzymało dochody w tej kwocie z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego", „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej", „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary", „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu", „BioCanteens – promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych poprzez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami".

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 162.189.985,19 zł. Ich wykonanie za 2023 rok wyniosło 161.559.093,52 zł, tj. 99,6% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.378.887,48 zł (106,1% planu);
2) środki z Funduszu Pracy - 1.457.051,44 zł (99,9% planu);
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 9.282.672,50 zł (93,9% planu);
4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 79.009,20 zł (116,2% planu);
5) środki z Funduszu Pomocy - 148.384.611,87 zł (99,9% planu);
6) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju - 959.962,44 zł (100,0% planu);
7) środki z Funduszu Dopłat - 7.400,39 zł (98,7% planu);
8) dotacje z Funduszu Edukacji Finansowej - 9.498,20 zł (95,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 553.724.988,45 zł, zostały zrealizowane w 101,9%, tj. w kwocie 564.322.591,79 zł.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

I. Dochody własne.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

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

VI. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych za 2023 rok, w szczegółowości do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne o charakterze majątkowym zapisano w budżecie Miasta w wysokości 385.723.880,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 373.401.583,41 tj. 96,8% planu.

Dochody własne obejmowały następujące tytuły:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	700	13.400.000,00	15.269.216,32	113,9

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

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

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
Sprzedaż składników majątkowych Gminy	600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 852, 900, 926	366.317.190,00	352.081.540,10	96,1

Zrealizowane dochody pochodziły:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 168.512.186,45 zł (84,2% planu).

  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 215 przetargów mających na celu sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta, a nabywców znalazło tylko 68 spośród 120 nieruchomości, pomimo obniżania cen w kolejnych postępowaniach przetargowych. W 65 przypadkach transakcje zostały zakończone podpisaniem umów notarialnych w roku objętym sprawozdaniem. Terminy podpisania 3 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2024 rok, wpływy z tego tytułu zasilą budżet Miasta w I kwartale 2024 roku.

Tabela nr 8. Analiza wartości nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2023 roku

Lp.	**Przeznaczenie w MPZP**	**Liczba nieruchomości**	**Powierzchnia gruntu [ha]**	**Liczba oferentów**	**Wartość sprzedanych nieruchomości [zł]**
1	Budownictwo jednorodzinne	56	5,1	211	38.380.810,00
2	Budownictwo wielorodzinne	9	5,9	28	133.663.450,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	3 *	1,7	7	7.938.206,00
RAZEM		**68**	**12,7**	**246**	**179.982.466,00**

** 1 nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste – nieruchomość przy ul. Halickiej*

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

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

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu [m²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m²]
1.	ul. Tadeusza Brzozy * (dz. 62/64, 190/33, 190/36, 26/9, 26/12)	19.021	35.200.000,00	1.850,59
2.	ul. Tadeusza Brzozy (dz. 50/42, 50/57)	11.091	32.400.000,00	2.921,29
3.	rejon ul. Tadeusza Brzozy * (dz. 62/66, 190/35, 26/11, 27/3, 1/1)	17.930	30.050.000,00	1.675,96
4.	rejon ul. Konduktorskiej	3.629	2.267.450,00	624,81
5.	rejon ul. Ernsta Maya (dz. 197)	1.704	1.363.500,00	800,18

** część nieruchomości zabudowana budowlami*

Łączna sprzedaż gruntów położonych w rejonie ul. T. Brzozy – na terenie osiedla Nowe Żerniki – WUWA 2 – stanowiła ponad połowę wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2023 roku.

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

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu [m²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m²]
1.	pl. Uniwersytecki 7 *	325	17.550.000,00	54.000,00
2.	ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6	469	8.234.660,00	17.557,91
3.	ul. Świeradowska 16, 18	4.227	5.200.000,00	1.230,19
4.	ul. Sołtysowicka 19a	1.661	2.145.240,00	1.291,54
5.	ul. Stoczniowa 1	1.306	1.081.500,00	828,10

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

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostały sprzedane 2 nieruchomości niezabudowane.

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

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu [m²]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Leona Popielskiego	3.453	818.100,00
2.	ul. Polna	430	217.600,00

Na wielkość zrealizowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym miała wpływ trudna sytuacja na ogólnopolskim rynku nieruchomości wynikająca m.in. z ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych, rosnących kosztów pracy i cen materiałów budowlanych;

- ze sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej - 92.457.343,00 zł (100,0% planu).

  Dochody w tej wysokości zrealizowano na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na osiedlach Brochów-Jagodno i Ołtaszyn wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu";

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 61.186.801,39 zł (133,0% planu).

  Na kwotę wykonania złożyły się dochody:

  - ze sprzedaży 671 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 40.246.914,44 zł,
  - ze sprzedaży 49 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 20.265.440,00 zł,
  - z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 605.719,64 zł,
  - z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich - 52.443,21 zł,
  - ze sprzedaży 1 pomieszczenia niestanowiącego samodzielnego lokalu, w trybie tzw. dosprzedaży do wcześniej wyodrębnionego lokalu - 16.284,10 zł

  Ceny uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym mieściły się w przedziale od 6.125,45 zł/m² do 16.891,30 zł/m².

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

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m²]
1.	ul. gen. J. Haukego-Bosaka 28	88,26	767.600,00	8.697,03
2.	ul. B. Polaka 18	115,42	707.000,00	6.125,45
3.	ul. Z. Krasińskiego 24	92,86	707.000,00	7.613,61
4.	ul. ks. F. Jezierskiego 8	62,79	632.500,00	10.073,26
5.	ul. E. Dembowskiego 70	64,14	612.400,00	9.547,86

  Pozytywnym trendem, odnotowanym od 2019 roku, jest wzrost liczby sprzedanych mieszkań na rzecz najemców. Kluczowy wpływ na wielkość sprzedaży ma zainteresowanie najemców wykupem zajmowanej nieruchomości na własność. W 2023 roku wpłynęło łącznie 1.270 wniosków o wykup lokalu. Ponadto, od kilku lat obserwuje się stały wzrost dochodów z tego tytułu, który związany jest zarówno z wielkością sprzedaży, jak i ze wzrostem średniej ceny za 1 m². Duża liczba wniosków o wykup mieszkania, a także istotny wzrost cen mieszkań na rynku nieruchomości, przełożyły się na wysoki poziom wykonania dochodów w tej pozycji. Aktualnie ceny mieszkań cechuje duża dynamika zmian i na przestrzeni 2023 roku wzrosły one o około 15%;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 10.699.628,93 zł (107,0% planu).

  Powyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zostały zrealizowane w wyniku zawarcia 20 umów, i obejmowały:

  - środki otrzymane na podstawie 8 umów w trybie zamiany - 9.625.949,03 zł,
  - wpływy wynikające z 12 umów w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 644.263,72 zł,
  - wpłaty z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich - 429.416,18 zł;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 8.466.527,87 zł (141,1% planu).

  W 2023 roku zostało zawartych 35 umów sprzedaży lokali użytkowych. Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły:

  - ze sprzedaży 32 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 7.075.780,00 zł,
  - z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 872.747,87 zł,
  - ze sprzedaży 3 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 518.000,00 zł.

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

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m²]
1.	ul. Energetyczna 14/ B. Pretficza 7	173,12	1.070.000,00	6.180,68
2.	ul. J. U. Niemcewicza 5	103,41	825.900,00	7.986,66
3.	ul. Grabiszyńska 44	40,05	386.900,00	9.660,42
4.	ul. Pomorska 41	41,76	378.000,00	9.051,72
5.	ul. Nożownicza 40	8,20	341.000,00	41.585,37

  Sprzedaż lokali usługowych w ostatnich latach kształtuje się na podobnym poziomie. Wysokie wykonanie planu dochodów w tej pozycji jest efektem obserwowanego od kilku lat trendu wzrostowego cen nieruchomości. Jednak należy podkreślić, że oferta komunalnego zasobu w tym sektorze stale się zmniejsza. Łącznie powierzchnia sprzedanych lokali wynosiła 975 m², natomiast ceny 1m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach mieściły się w przedziale od 5.017,77 zł/m² do 41.585,37 zł/m²;

- ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 7.571.899,20 zł (84,1% planu).

  Zrealizowane w ramach tego źródła dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.
  Niższe niż szacowano wykonanie dochodów wynikało z rezygnacji części przedsiębiorców z nabycia nieruchomości w 2023 roku;

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zbycia praw majątkowych - 2.666.230,68 zł (108,4% planu).

  Zrealizowana kwota obejmowała wpływy ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z rozbiórek dróg, złomu metali, telefonów komórkowych, a także środki uzyskane w związku z przebudową oświetlenia drogowego, na podstawie porozumienia zawartego z Tauron Nowe Technologie S.A.;

- ze zbycia praw majątkowych, tj. ze sprzedaży udziałów w spółce Endhotel Sp. z o.o. Sp. k. - 280.410,00 zł (100,0% planu);

- z odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 240.512,58 zł.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	754, 758	6.006.690,00	6.050.826,99	100,7

W tej pozycji zostały zrealizowane środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2022 roku, a także środki zwrócone przez Muzeum Współczesne Wrocław oraz inne podmioty z tytułu niewykorzystanych dotacji z budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2022 roku.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów majątkowych w budżecie Miasta zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.560.115,00 zł, ich realizacja wyniosła 100,0% planu.

Na kwotę wykonania tych środków złożyły się:

1) dotacje celowe na zadania własne z zakresu kultury fizycznej - 12.840.000,00 zł (100,0% planu),

2) dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 720.115,00 zł (100,0% planu).

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

Dotacje celowe o charakterze majątkowym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 3.824.790,00 zł, ich wykonanie wyniosło 100,0% planu.

W zrealizowanej kwocie mieściły się:

- dotacje uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa strzelnicy sportowej” - 3.800.000,00 zł (100,0% planu);

- dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 24.790,00 zł (100,0% planu).

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan środków na zadania własne pozyskane z innych źródeł w ramach dochodów majątkowych w wysokości 12.280.290,00 zł, został osiągnięty w 102,9% planu, czyli w kwocie 12.638.813,90 zł, na którą złożyły się:

- środki przekazane przez inwestorów niedrogowych w związku z realizowanymi inwestycjami - 11.916.050,27 zł (107,6% planu).

  Zrealizowane środki finansowe obejmowały wpłaty inwestorów niedrogowych, stanowiące ich partycypację w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące podmioty: Wojski Nieruchomości sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania ulic Awicenny, Wiejskiej i Mokronoskiej, Akona Development sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach realizacji drogi 2 KD-Z, Triada-Dom Wachowiak Śliwiak sp. j. w związku z partycypacją w kosztach przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską, Home Progress Sadowski sp. k. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. Maślickiej, TBS Wrocław Sp. z o.o. – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach przebudowy ul. Dolnobrzeskiej;

- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 212.080,70 zł (30,3% planu).

  W wykonanej kwocie mieściły się środki z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych. Na osiągnięte dochody złożyły się wpłaty wrocławian dotyczące inwestycji drogowych, realizowanych na następujących ulicach: Cegielskiego, Przemiłowskiej, Hofmannów.
  Z uwagi na różne czynniki, w tym m.in. zakwalifikowanie mniejszej niż szacowano liczby zadań do realizacji na dany rok budżetowy, wydłużające się procedury przetargowe, czy przedłużający się proces projektowania lub realizacji inwestycji, wykonanie dochodów było niższe niż planowano;

- środki wpłacone przez MPWiK w związku z wspólną realizacją inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa oraz kanalizacji deszczowej dla zadania związanego z budową ul. Stoszowskiej - 386.682,93 zł (100,0% panu);

- środki przekazane przez Lasy Państwowe na zagospodarowanie terenu SP-118 na potrzeby zajęć edukacyjnych w związku z realizacją projektu „Klasa z drewna” - 84.000,00 zł (100,0% planu);

- środki pochodzące z międzynarodowej organizacji UNICEF - 40.000,00 zł (100,0% planu).

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

Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich, zaplanowane w wysokości 79.095.260,45 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 107,2%, tj. w kwocie 84.814.765,06 zł, która obejmowała:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 83.935.852,54 zł (107,2% planu), z tego z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu transportu - 60.521.215,30 zł (105,4% planu).

  Zrealizowane dochody dotyczyły następujących zadań: „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94", „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia" i „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A";

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej - 8.548.054,44 zł (151,9% planu).

  Miasto uzyskało powyższe dochody w związku z realizacją projektów pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu" oraz „Przyjazny dostęp – MOPS";

- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 7.504.738,46 zł (85,1% planu).

  Środki w tej wysokości Wrocław otrzymał na realizację głównie następujących projektów: „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 1, 2 i 3", „Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu";

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 4.268.234,66 zł (86,3% planu).

  Powyższe środki zasiliły budżet Miasta w związku z realizacją projektów pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - Etap I", „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1" i „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu";

- zadania z zakresu administracji publicznej - 3.093.609,68 zł (209,1% planu).

  Dochody w takiej kwocie wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadań pn.: „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia", „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej" i „Zintegrowany System Kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia";

2) pozostałe środki europejskie - 878.912,52 zł (106,8% planu).

   Otrzymane środki stanowiły refundację poniesionych przez Miasto wydatków związanych z realizacją projektu pn. „GrowGreen – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk", współfinansowanego ze środków programu ramowego „Horyzont 2020".

VI. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy o charakterze majątkowym zostały określone w budżecie Miasta na poziomie 59.240.653,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 76.082.524,42 zł, tj. 128,4%, i złożyły się na nią środki z:

1) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.528.521,30 zł (159,0% planu);
2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 38.948.561,48 zł (100,0% planu);
3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 56.000,00 zł (100,0% planu);
4) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 211.906,30 zł.

   Zrealizowane wpływy dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej, przebudowa ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu";
5) Polskiego Funduszu Rozwoju - 18.901.478,00 zł (100,0% planu);
6) Funduszu Dopłat - 16.436.057,34 zł (4.405,8% planu).

   Miasto otrzymało środki w tej wysokości z przeznaczeniem na remont i przebudowę gminnych lokali mieszkalnych, położonych we Wrocławiu przy ul. Gajowej 25/11, ul. Hubskiej 37/11, ul. Wesołej 8/6, 8/6a, 8/7a, al. Kromera 4/19 i 23 oraz na remont budynku przy ul. Wilczej 1, 3, 5, a także na zadanie pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu". Dochody na niektóre zadania nie były planowane, stąd wysoki wskaźnik realizacji planu.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

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

Na podstawie powyższej uchwały w 2023 roku dokonano 117 umorzeń w łącznej kwocie 1.395.620,13 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI
MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2023 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
	OGÓŁEM	**6 977 349 018,33**	**100,00**	**5 789 178 685,70**	**100,00**	**1 188 170 332,63**	**100,00**
010	Rolnictwo i łowiectwo	749 958,36	0,01	725 168,36	0,01	24 790,00	0,00
020	Leśnictwo	287 820,00	0,00	287 820,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 895,78	0,03	2 081 895,78	0,03	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 506 081 687,15	21,59	815 270 267,11	14,08	690 811 420,04	58,14
630	Turystyka	1 070 999,92	0,02	1 070 999,92	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 696 974,48	6,00	280 840 936,80	4,85	137 856 037,68	11,60
710	Działalność usługowa	42 525 685,76	0,61	22 361 340,20	0,39	20 164 345,56	1,70
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 808 553,78	0,05	3 808 553,78	0,07	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	428 298 449,79	6,14	409 833 568,98	7,08	18 464 880,81	1,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030 073,59	0,04	3 030 073,59	0,05	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	431 555,89	0,01	431 555,89	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 436 426,16	1,53	102 963 929,44	1,78	3 472 496,72	0,29
755	Wymiar sprawiedliwości	1 714 228,71	0,02	1 714 228,71	0,03	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	184 467 391,54	2,64	184 467 391,54	3,19	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 477 755,92	1,44	100 477 755,92	1,74	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 281 147 603,99	32,69	2 141 575 793,27	36,99	139 571 810,72	11,75
851	Ochrona zdrowia	45 296 716,51	0,65	43 474 834,00	0,75	1 821 882,51	0,15
852	Pomoc społeczna	307 797 938,84	4,41	303 100 718,11	5,24	4 697 220,73	0,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 502 494,18	1,44	97 651 997,27	1,69	2 850 496,91	0,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 732 482,95	1,30	89 191 241,80	1,54	1 541 241,15	0,13
855	Rodzina	272 840 346,64	3,91	272 262 253,50	4,70	578 093,14	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 094 714,15	9,52	628 603 569,60	10,86	35 491 144,55	2,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 554 145,59	3,06	195 677 154,58	3,38	17 876 991,01	1,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	188 050,62	0,00	188 050,62	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	201 035 068,03	2,89	88 087 586,93	1,52	112 947 481,10	9,51

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	**7 150 275 747,86**	**6 977 349 018,33**	**97,6**	**6 853 951 443,58**	**6 688 155 219,43**	**97,6**	**296 324 304,28**	**289 193 798,90**	**97,6**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**800 601,35**	**749 958,36**	**93,7**	**403 592,00**	**352 949,01**	**87,5**	**397 009,35**	**397 009,35**	**100,0**
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	27 581,89	91,9	30 000,00	27 581,89	91,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	27 581,89	91,9	30 000,00	27 581,89	91,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	27 581,89	91,9	30 000,00	27 581,89	91,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 581,89	91,9	30 000,00	27 581,89	91,9	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	65 995,00	100,0	66 000,00	65 995,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 210,00	41 205,00	100,0	41 210,00	41 205,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 210,00	41 205,00	100,0	41 210,00	41 205,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 210,00	41 205,00	100,0	41 210,00	41 205,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 790,00	24 790,00	100,0	24 790,00	24 790,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	590 211,35	541 991,47	91,8	193 202,00	144 982,12	75,0	397 009,35	397 009,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 211,35	541 991,47	91,8	193 202,00	144 982,12	75,0	397 009,35	397 009,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 211,35	541 991,47	91,8	193 202,00	144 982,12	75,0	397 009,35	397 009,35	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 214,03	277 528,15	92,4	158 283,00	135 597,12	85,7	141 931,03	141 931,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 997,32	264 463,32	91,2	34 919,00	9 385,00	26,9	255 078,32	255 078,32	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
020		**LEŚNICTWO**	**398 000,00**	**287 820,00**	**72,3**	**398 000,00**	**287 820,00**	**72,3**	**-**	**-**	**-**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000,00	287 820,00	80,4	358 000,00	287 820,00	80,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 000,00	287 820,00	80,4	358 000,00	287 820,00	80,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 000,00	287 820,00	80,4	358 000,00	287 820,00	80,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	287 820,00	80,4	358 000,00	287 820,00	80,4	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	-	-	-
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 066 335,22**	**2 081 895,78**	**41,1**	**130 000,00**	**50 845,61**	**39,1**	**4 936 335,22**	**2 031 050,17**	**41,1**
	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
	40095	Pozostała działalność	4 556 335,22	2 081 895,78	45,7	130 000,00	50 845,61	39,1	4 426 335,22	2 031 050,17	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 556 335,22	2 081 895,78	45,7	130 000,00	50 845,61	39,1	4 426 335,22	2 031 050,17	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 556 335,22	2 081 895,78	45,7	130 000,00	50 845,61	39,1	4 426 335,22	2 031 050,17	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712,46	712,46	100,0	-	-	-	712,46	712,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 555 622,76	2 081 183,32	45,7	130 000,00	50 845,61	39,1	4 425 622,76	2 030 337,71	45,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 522 431 080,40**	**1 506 081 687,15**	**98,9**	**1 522 421 113,00**	**1 506 071 719,75**	**98,9**	**9 967,40**	**9 967,40**	**100,0**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6	-	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 213,00	0,00	0,0	8 213,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 213,00	0,00	0,0	8 213,00	0,00	0,0	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	804 134 107,00	802 010 138,59	99,7	804 134 107,00	802 010 138,59	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	695 895 832,00	693 771 863,59	99,7	695 895 832,00	693 771 863,59	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 895 832,00	693 771 863,59	99,7	695 895 832,00	693 771 863,59	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 895 832,00	693 771 863,59	99,7	695 895 832,00	693 771 863,59	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 238 275,00	108 238 275,00	100,0	108 238 275,00	108 238 275,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	612 839 384,00	601 743 300,39	98,2	612 839 384,00	601 743 300,39	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 586 564,00	36 209 130,20	96,3	37 586 564,00	36 209 130,20	96,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 586 564,00	36 209 130,20	96,3	37 586 564,00	36 209 130,20	96,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 386 564,00	32 018 163,14	95,9	33 386 564,00	32 018 163,14	95,9	-	-	-
		- remonty	4 200 000,00	4 190 967,06	99,8	4 200 000,00	4 190 967,06	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 252 820,00	565 534 170,19	98,3	575 252 820,00	565 534 170,19	98,3	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	60 465 365,00	58 728 233,83	97,1	60 465 365,00	58 728 233,83	97,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 373 817,00	42 689 258,75	96,2	44 373 817,00	42 689 258,75	96,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 373 817,00	42 689 258,75	96,2	44 373 817,00	42 689 258,75	96,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 673 817,00	29 108 925,02	94,9	30 673 817,00	29 108 925,02	94,9	-	-	-
		- remonty	13 700 000,00	13 580 333,73	99,1	13 700 000,00	13 580 333,73	99,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 091 548,00	16 038 975,08	99,7	16 091 548,00	16 038 975,08	99,7	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	242 080,00	242 080,00	100,0	242 080,00	242 080,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	242 080,00	242 080,00	100,0	242 080,00	242 080,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 080,00	242 080,00	100,0	242 080,00	242 080,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 080,00	142 080,00	100,0	142 080,00	142 080,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	13 313 971,00	13 113 095,58	98,5	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	7 389 900,00	7 094 552,76	96,0	-	-	-
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	-	-	-
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	2 289 708,00	2 287 693,56	99,9	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000,00	999 999,77	100,0	1 000 000,00	999 999,77	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	999 999,77	100,0	1 000 000,00	999 999,77	100,0	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	10 224 896,40	9 353 498,90	91,5	10 214 929,00	9 343 531,50	91,5	9 967,40	9 967,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 224 896,40	9 353 498,90	91,5	10 214 929,00	9 343 531,50	91,5	9 967,40	9 967,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 134 896,40	9 263 498,90	91,4	10 124 929,00	9 253 531,50	91,4	9 967,40	9 967,40	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 667,40	47 628,95	99,9	37 700,00	37 661,55	99,9	9 967,40	9 967,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 087 229,00	9 215 869,95	91,4	10 087 229,00	9 215 869,95	91,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	-	-	-
630		**TURYSTYKA**	**1 071 000,00**	**1 070 999,92**	**100,0**	**1 071 000,00**	**1 070 999,92**	**100,0**	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 071 000,00	1 070 999,92	100,0	1 071 000,00	1 070 999,92	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 071 000,00	1 070 999,92	100,0	1 071 000,00	1 070 999,92	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	471 000,00	470 999,92	100,0	471 000,00	470 999,92	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 000,00	470 999,92	100,0	471 000,00	470 999,92	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	-	-	-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**430 198 443,00**	**418 696 974,48**	**97,3**	**427 749 751,00**	**416 260 359,40**	**97,3**	**2 448 692,00**	**2 436 615,08**	**99,5**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 423 673,00	43 374 161,04	99,9	43 423 673,00	43 374 161,04	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 123 673,00	43 074 161,54	99,9	43 123 673,00	43 074 161,54	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 080 026,00	43 030 515,35	99,9	43 080 026,00	43 030 515,35	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 755 823,00	38 728 477,17	99,9	38 755 823,00	38 728 477,17	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 324 203,00	4 302 038,18	99,5	4 324 203,00	4 302 038,18	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 647,00	43 646,19	100,0	43 647,00	43 646,19	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	299 999,50	100,0	300 000,00	299 999,50	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 711 815,00	48 750 840,45	89,1	52 263 123,00	46 314 225,37	88,6	2 448 692,00	2 436 615,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 257 956,00	16 876 772,56	92,4	15 809 264,00	14 440 157,48	91,3	2 448 692,00	2 436 615,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 257 956,00	16 876 772,56	92,4	15 809 264,00	14 440 157,48	91,3	2 448 692,00	2 436 615,08	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 451 947,00	4 310 875,56	96,8	3 226 274,00	3 085 202,56	95,6	1 225 673,00	1 225 673,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800 720,00	12 560 608,00	91,0	12 577 701,00	11 349 665,92	90,2	1 223 019,00	1 210 942,08	99,0
		- remonty	5 289,00	5 289,00	100,0	5 289,00	5 289,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 453 859,00	31 874 067,89	87,4	36 453 859,00	31 874 067,89	87,4	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 246 273,00	316 755 643,66	98,3	322 246 273,00	316 755 643,66	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	224 794 596,00	220 882 602,31	98,3	224 794 596,00	220 882 602,31	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 794 596,00	220 882 602,31	98,3	224 794 596,00	220 882 602,31	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 670,00	2 088 344,69	98,8	2 114 670,00	2 088 344,69	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 670 755,00	199 794 184,47	98,1	203 670 755,00	199 794 184,47	98,1	-	-	-
		- remonty	19 009 171,00	19 000 073,15	100,0	19 009 171,00	19 000 073,15	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 451 677,00	95 873 041,35	98,4	97 451 677,00	95 873 041,35	98,4			
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 896 964,00	1 896 611,33	100,0	1 896 964,00	1 896 611,33	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 500,00	7 400,39	98,7	7 500,00	7 400,39	98,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 400,39	98,7	7 500,00	7 400,39	98,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 889 464,00	1 889 210,94	100,0	1 889 464,00	1 889 210,94	100,0	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**43 114 509,87**	**42 525 685,76**	**98,6**	**37 373 883,00**	**36 785 067,45**	**98,4**	**5 740 626,87**	**5 740 618,31**	**100,0**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 108 328,00	8 962 991,24	98,4	9 108 328,00	8 962 991,24	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 108 328,00	8 962 991,24	98,4	9 108 328,00	8 962 991,24	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 097 368,00	8 953 381,43	98,4	9 097 368,00	8 953 381,43	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 999,00	7 695 764,44	99,3	7 747 999,00	7 695 764,44	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 369,00	1 257 616,99	93,2	1 349 369,00	1 257 616,99	93,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960,00	9 609,81	87,7	10 960,00	9 609,81	87,7	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000,00	598 556,90	95,5	627 000,00	598 556,90	95,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000,00	598 556,90	95,5	627 000,00	598 556,90	95,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000,00	598 556,90	95,5	627 000,00	598 556,90	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	44 250,00	86,5	51 150,00	44 250,00	86,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850,00	554 306,90	96,3	575 850,00	554 306,90	96,3	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 462 277,00	2 427 717,31	98,6	518 180,00	483 620,31	93,3	1 944 097,00	1 944 097,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 212 982,00	2 195 686,31	99,2	268 885,00	251 589,31	93,6	1 944 097,00	1 944 097,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 212 982,00	2 195 686,31	99,2	268 885,00	251 589,31	93,6	1 944 097,00	1 944 097,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 097,00	1 594 097,00	100,0	-	-	-	1 594 097,00	1 594 097,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 885,00	601 589,31	97,2	268 885,00	251 589,31	93,6	350 000,00	350 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 295,00	232 031,00	93,1	249 295,00	232 031,00	93,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	71015	Nadzór budowlany	5 788 507,50	5 788 496,32	100,0	2 135 562,00	2 135 559,38	100,0	3 652 945,50	3 652 936,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 788 507,50	5 788 496,32	100,0	2 135 562,00	2 135 559,38	100,0	3 652 945,50	3 652 936,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 773 613,50	5 773 602,46	100,0	2 135 562,00	2 135 559,38	100,0	3 638 051,50	3 638 043,08	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 369 308,00	5 369 303,85	100,0	2 135 562,00	2 135 559,38	100,0	3 233 746,00	3 233 744,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 305,50	404 298,61	100,0	-	-	-	404 305,50	404 298,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 894,00	14 893,86	100,0	-	-	-	14 894,00	14 893,86	100,0
	71035	Cmentarze	538 584,37	533 543,50	99,1	395 000,00	389 959,13	98,7	143 584,37	143 584,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143 584,37	143 584,37	100,0	-	-	-	143 584,37	143 584,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 584,37	143 584,37	100,0	-	-	-	143 584,37	143 584,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 584,37	143 584,37	100,0	-	-	-	143 584,37	143 584,37	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	395 000,00	389 959,13	98,7	395 000,00	389 959,13	98,7	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	24 589 813,00	24 214 380,49	98,5	24 589 813,00	24 214 380,49	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 019 684,00	4 672 025,06	93,1	5 019 684,00	4 672 025,06	93,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 259 684,00	3 912 129,06	91,8	4 259 684,00	3 912 129,06	91,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 525,00	167 908,66	96,2	174 525,00	167 908,66	96,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085 159,00	3 744 220,40	91,7	4 085 159,00	3 744 220,40	91,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	759 896,00	100,0	760 000,00	759 896,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 570 129,00	19 542 355,43	99,9	19 570 129,00	19 542 355,43	99,9	-	-	-
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**4 150 000,00**	**3 808 553,78**	**91,8**	**4 150 000,00**	**3 808 553,78**	**91,8**	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500,00	952 500,00	84,9	1 122 500,00	952 500,00	84,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 122 500,00	952 500,00	84,9	1 122 500,00	952 500,00	84,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 500,00	952 500,00	84,9	1 122 500,00	952 500,00	84,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	574 100,00	524 079,83	91,3	574 100,00	524 079,83	91,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	574 100,00	524 079,83	91,3	574 100,00	524 079,83	91,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	574 100,00	524 079,83	91,3	574 100,00	524 079,83	91,3	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 453 400,00	2 331 973,95	95,1	2 453 400,00	2 331 973,95	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 453 400,00	2 331 973,95	95,1	2 453 400,00	2 331 973,95	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 383 400,00	2 261 973,95	94,9	2 383 400,00	2 261 973,95	94,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 010,00	855 755,54	93,4	916 010,00	855 755,54	93,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 390,00	1 406 218,41	95,8	1 467 390,00	1 406 218,41	95,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**434 427 118,16**	**428 298 449,79**	**98,6**	**418 375 825,45**	**412 247 157,08**	**98,5**	**16 051 292,71**	**16 051 292,71**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 073 871,80	17 757 810,22	98,3	2 032 056,45	1 715 994,87	84,4	16 041 815,35	16 041 815,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 073 871,80	17 757 810,22	98,3	2 032 056,45	1 715 994,87	84,4	16 041 815,35	16 041 815,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 073 871,80	17 757 810,22	98,3	2 032 056,45	1 715 994,87	84,4	16 041 815,35	16 041 815,35	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 968 740,80	16 964 325,02	100,0	1 318 925,45	1 314 509,67	99,7	15 649 815,35	15 649 815,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 131,00	793 485,20	71,8	713 131,00	401 485,20	56,3	392 000,00	392 000,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	41 518,00	1 376,75	3,3	41 518,00	1 376,75	3,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 518,00	1 376,75	3,3	41 518,00	1 376,75	3,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 518,00	1 376,75	3,3	41 518,00	1 376,75	3,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 518,00	1 376,75	3,3	41 518,00	1 376,75	3,3	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	29 844 746,00	29 780 505,97	99,8	29 844 746,00	29 780 505,97	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 844 746,00	29 780 505,97	99,8	29 844 746,00	29 780 505,97	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 822 546,00	29 758 355,87	99,8	29 822 546,00	29 758 355,87	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 815 652,00	27 804 809,25	100,0	27 815 652,00	27 804 809,25	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 006 894,00	1 953 546,62	97,3	2 006 894,00	1 953 546,62	97,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 150,10	99,8	22 200,00	22 150,10	99,8	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 456 439,00	7 848 673,98	92,8	8 456 439,00	7 848 673,98	92,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 456 439,00	7 848 673,98	92,8	8 456 439,00	7 848 673,98	92,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 499 149,00	5 928 576,21	91,2	6 499 149,00	5 928 576,21	91,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 334,00	2 391 640,22	98,7	2 424 334,00	2 391 640,22	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 974 815,00	3 436 935,99	86,5	3 974 815,00	3 436 935,99	86,5	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 290,00	1 920 097,77	98,1	1 957 290,00	1 920 097,77	98,1	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 881 292,36	282 328 561,06	99,5	283 871 815,00	282 319 083,70	99,5	9 477,36	9 477,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	277 955 236,36	276 407 663,24	99,4	277 945 759,00	276 398 185,88	99,4	9 477,36	9 477,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 338 736,36	275 823 505,99	99,5	277 329 259,00	275 814 028,63	99,5	9 477,36	9 477,36	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 109 555,36	238 728 002,30	99,8	239 100 078,00	238 718 524,94	99,8	9 477,36	9 477,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 384 181,00	34 251 398,94	96,8	35 384 181,00	34 251 398,94	96,8	-	-	-
		- remonty	2 845 000,00	2 844 104,75	100,0	2 845 000,00	2 844 104,75	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 500,00	584 157,25	94,8	616 500,00	584 157,25	94,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 926 056,00	5 920 897,82	99,9	5 926 056,00	5 920 897,82	99,9	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 509 263,00	8 164 849,44	96,0	8 509 263,00	8 164 849,44	96,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 509 263,00	8 164 849,44	96,0	8 509 263,00	8 164 849,44	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 639 263,00	7 298 599,35	95,5	7 639 263,00	7 298 599,35	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 850,00	174 933,91	94,6	184 850,00	174 933,91	94,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 454 413,00	7 123 665,44	95,6	7 454 413,00	7 123 665,44	95,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	795 000,00	794 998,09	100,0	795 000,00	794 998,09	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 252,00	95,0	75 000,00	71 252,00	95,0	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 273 041,00	33 245 593,39	99,9	33 273 041,00	33 245 593,39	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 273 041,00	33 245 593,39	99,9	33 273 041,00	33 245 593,39	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 232 041,00	33 205 317,15	99,9	33 232 041,00	33 205 317,15	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 031 425,00	29 029 793,63	100,0	29 031 425,00	29 029 793,63	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 616,00	4 175 523,52	99,4	4 200 616,00	4 175 523,52	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 276,24	98,2	41 000,00	40 276,24	98,2	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	52 346 947,00	49 171 078,98	93,9	52 346 947,00	49 171 078,98	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 798 586,00	36 627 095,99	92,0	39 798 586,00	36 627 095,99	92,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 684 586,00	36 513 512,07	92,0	39 684 586,00	36 513 512,07	92,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 263,00	1 224 174,99	99,3	1 233 263,00	1 224 174,99	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 451 323,00	35 289 337,08	91,8	38 451 323,00	35 289 337,08	91,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 583,92	99,6	114 000,00	113 583,92	99,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 548 361,00	12 543 982,99	100,0	12 548 361,00	12 543 982,99	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 051 291,00**	**3 030 073,59**	**99,3**	**10 000,00**	**7 380,00**	**73,8**	**3 041 291,00**	**3 022 693,59**	**99,4**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521,00	120 521,00	100,0	-	-	-	120 521,00	120 521,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 521,00	120 521,00	100,0	-	-	-	120 521,00	120 521,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 521,00	120 521,00	100,0	-	-	-	120 521,00	120 521,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	118 000,00	100,0	-	-	-	118 000,00	118 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 521,00	2 521,00	100,0	-	-	-	2 521,00	2 521,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4	-	-	-	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4	-	-	-	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030 582,00	1 030 104,59	100,0	-	-	-	1 030 582,00	1 030 104,59	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 910,58	673 441,60	99,9	-	-	-	673 910,58	673 441,60	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 671,42	356 662,99	100,0	-	-	-	356 671,42	356 662,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873 440,00	1 855 320,00	99,0	-	-	-	1 873 440,00	1 855 320,00	99,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 748,00	16 748,00	100,0	-	-	-	16 748,00	16 748,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 748,00	16 748,00	100,0	-	-	-	16 748,00	16 748,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 748,00	16 748,00	100,0	-	-	-	16 748,00	16 748,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 748,00	16 748,00	100,0	-	-	-	16 748,00	16 748,00	100,0
	75195	Pozostała działalność	10 000,00	7 380,00	73,8	10 000,00	7 380,00	73,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	7 380,00	73,8	10 000,00	7 380,00	73,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 380,00	73,8	10 000,00	7 380,00	73,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 380,00	73,8	10 000,00	7 380,00	73,8	-	-	-
752		**OBRONA NARODOWA**	**431 555,89**	**431 555,89**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**431 555,89**	**431 555,89**	**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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	429 255,89	429 255,89	100,0	-	-	-	429 255,89	429 255,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	429 255,89	429 255,89	100,0	-	-	-	429 255,89	429 255,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 255,89	429 255,89	100,0	-	-	-	429 255,89	429 255,89	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 065,72	311 065,72	100,0	-	-	-	311 065,72	311 065,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 190,17	118 190,17	100,0	-	-	-	118 190,17	118 190,17	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**107 663 245,77**	**106 436 426,16**	**98,9**	**46 220 621,00**	**45 002 887,62**	**97,4**	**61 442 624,77**	**61 433 538,54**	**100,0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	14 200,00	13 355,00	94,0	14 200,00	13 355,00	94,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 200,00	13 355,00	94,0	14 200,00	13 355,00	94,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 200,00	13 355,00	94,0	14 200,00	13 355,00	94,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	13 355,00	94,0	14 200,00	13 355,00	94,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 093 372,77	61 723 249,83	99,4	687 000,00	325 963,29	47,4	61 406 372,77	61 397 286,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 023 257,77	61 003 134,83	100,0	337 000,00	325 963,29	96,7	60 686 257,77	60 677 171,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 884 799,77	58 864 676,83	100,0	337 000,00	325 963,29	96,7	58 547 799,77	58 538 713,54	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 953 652,77	53 944 580,73	100,0	-	-	-	53 953 652,77	53 944 580,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 868 052,00	4 857 001,35	99,8	337 000,00	325 963,29	96,7	4 531 052,00	4 531 038,06	100,0
		- remonty	63 095,00	63 094,75	100,0	-	-	-	63 095,00	63 094,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138 458,00	2 138 458,00	100,0	-	-	-	2 138 458,00	2 138 458,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 115,00	720 115,00	67,3	350 000,00	0,00	0,0	720 115,00	720 115,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 590,00	95 590,00	100,0	95 590,00	95 590,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 590,00	95 590,00	100,0	95 590,00	95 590,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	56 740,00	56 740,00	100,0	56 740,00	56 740,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 850,00	38 850,00	100,0	38 850,00	38 850,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	39 671,00	39 670,17	100,0	39 671,00	39 670,17	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 671,00	39 670,17	100,0	39 671,00	39 670,17	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 671,00	39 670,17	100,0	39 671,00	39 670,17	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 671,00	39 670,17	100,0	39 671,00	39 670,17	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	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	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	34 526 064,00	34 470 599,13	99,8	34 526 064,00	34 470 599,13	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 504 160,00	34 448 695,13	99,8	34 504 160,00	34 448 695,13	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 234 160,00	34 179 917,92	99,8	34 234 160,00	34 179 917,92	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 207 023,00	29 164 860,79	99,9	29 207 023,00	29 164 860,79	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 027 137,00	5 015 057,13	99,8	5 027 137,00	5 015 057,13	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	268 777,21	99,5	270 000,00	268 777,21	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 904,00	21 904,00	100,0	21 904,00	21 904,00	100,0	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 554 348,00	9 753 962,03	92,4	10 518 096,00	9 717 710,03	92,4	36 252,00	36 252,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 752 671,00	7 023 484,31	90,6	7 716 419,00	6 987 232,31	90,6	36 252,00	36 252,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 752 671,00	7 023 484,31	90,6	7 716 419,00	6 987 232,31	90,6	36 252,00	36 252,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 852,00	36 852,00	100,0	600,00	600,00	100,0	36 252,00	36 252,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 715 819,00	6 986 632,31	90,5	7 715 819,00	6 986 632,31	90,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 801 677,00	2 730 477,72	97,5	2 801 677,00	2 730 477,72	97,5	-	-	-
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 782 000,00**	**1 714 228,71**	**96,2**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000,00**	**1 714 228,71**	**96,2**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2	-	-	-	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2	-	-	-	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	887 700,00	823 560,15	92,8	-	-	-	887 700,00	823 560,15	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	91 429,97	76,2	-	-	-	120 000,00	91 429,97	76,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 700,00	732 130,18	95,4	-	-	-	767 700,00	732 130,18	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	894 300,00	890 668,56	99,6	-	-	-	894 300,00	890 668,56	99,6
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**206 555 300,00**	**184 467 391,54**	**89,3**	**206 555 300,00**	**184 467 391,54**	**89,3**	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	206 555 300,00	184 467 391,54	89,3	206 555 300,00	184 467 391,54	89,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 555 300,00	184 467 391,54	89,3	206 555 300,00	184 467 391,54	89,3	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	206 555 300,00	184 467 391,54	89,3	206 555 300,00	184 467 391,54	89,3	-	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**106 264 893,00**	**100 477 755,92**	**94,6**	**106 264 893,00**	**100 477 755,92**	**94,6**	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 758 943,00	0,00	0,0	5 758 943,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	171 866,00	0,00	0,0	171 866,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 866,00	0,00	0,0	171 866,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 866,00	0,00	0,0	171 866,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 866,00	0,00	0,0	171 866,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 566,00	0,00	0,0	7 566,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 566,00	0,00	0,0	7 566,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566,00	0,00	0,0	7 566,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 566,00	0,00	0,0	7 566,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	11 227,00	0,00	0,0	11 227,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 227,00	0,00	0,0	11 227,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 227,00	0,00	0,0	11 227,00	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 227,00	0,00	0,0	11 227,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	44 834,00	0,00	0,0	44 834,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 834,00	0,00	0,0	14 834,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 834,00	0,00	0,0	14 834,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 834,00	0,00	0,0	14 834,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 384 067,00	0,00	0,0	5 384 067,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 630 113,00	0,00	0,0	3 630 113,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 630 113,00	0,00	0,0	3 630 113,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 630 113,00	0,00	0,0	3 630 113,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 753 954,00	0,00	0,0	1 753 954,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	7 999,00	0,00	0,0	7 999,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 999,00	0,00	0,0	7 999,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 999,00	0,00	0,0	7 999,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 999,00	0,00	0,0	7 999,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	131 384,00	0,00	0,0	131 384,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 384,00	0,00	0,0	131 384,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 384,00	0,00	0,0	131 384,00	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 384,00	0,00	0,0	131 384,00	0,00	0,0	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	407 900,00	379 705,92	93,1	407 900,00	379 705,92	93,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	407 900,00	379 705,92	93,1	407 900,00	379 705,92	93,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 900,00	379 705,92	93,1	407 900,00	379 705,92	93,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 900,00	379 705,92	93,1	407 900,00	379 705,92	93,1	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	100 098 050,00	100 098 050,00	100,0	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 332 885 591,57**	**2 281 147 603,99**	**97,8**	**2 321 510 281,12**	**2 271 774 822,71**	**97,9**	**11 375 310,45**	**9 372 781,28**	**82,4**
	80101	Szkoły podstawowe	811 512 992,40	788 605 378,13	97,2	811 512 610,94	788 604 996,67	97,2	381,46	381,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	720 143 944,10	697 236 372,26	96,8	720 143 562,64	697 235 990,80	96,8	381,46	381,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	661 156 241,17	638 360 848,41	96,6	661 155 859,71	638 360 466,95	96,6	381,46	381,46	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 820 107,35	514 843 445,97	96,6	532 820 107,35	514 843 445,97	96,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 336 133,82	123 517 402,44	96,2	128 335 752,36	123 517 020,98	96,2	381,46	381,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	57 243 487,93	57 239 520,80	100,0	57 243 487,93	57 239 520,80	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 215,00	1 636 003,05	93,8	1 744 215,00	1 636 003,05	93,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 369 048,30	91 369 005,87	100,0	91 369 048,30	91 369 005,87	100,0	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 105 693,94	55 205 467,11	98,4	56 105 693,94	55 205 467,11	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 105 693,94	55 205 467,11	98,4	56 105 693,94	55 205 467,11	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 979 475,24	34 081 737,18	97,4	34 979 475,24	34 081 737,18	97,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 484 994,17	31 699 987,37	97,6	32 484 994,17	31 699 987,37	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 481,07	2 381 749,81	95,5	2 494 481,07	2 381 749,81	95,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 101 456,70	21 101 444,20	100,0	21 101 456,70	21 101 444,20	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 762,00	22 285,73	90,0	24 762,00	22 285,73	90,0	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 581 725,60	4 472 344,90	97,6	4 581 725,60	4 472 344,90	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 581 725,60	4 472 344,90	97,6	4 581 725,60	4 472 344,90	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 284 481,00	2 176 592,40	95,3	2 284 481,00	2 176 592,40	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 492,00	1 733 624,26	94,5	1 834 492,00	1 733 624,26	94,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 989,00	442 968,14	98,4	449 989,00	442 968,14	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 295 588,60	2 294 096,50	99,9	2 295 588,60	2 294 096,50	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656,00	1 656,00	100,0	1 656,00	1 656,00	100,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	534 941 901,06	527 665 421,33	98,6	534 941 901,06	527 665 421,33	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 782 346,06	506 509 315,26	98,6	513 782 346,06	506 509 315,26	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 681 057,94	310 729 253,39	97,8	317 681 057,94	310 729 253,39	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100 874,32	234 358 263,07	98,4	238 100 874,32	234 358 263,07	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 580 183,62	76 370 990,32	96,0	79 580 183,62	76 370 990,32	96,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	194 899 715,12	194 619 034,00	99,9	194 899 715,12	194 619 034,00	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 573,00	1 161 027,87	96,6	1 201 573,00	1 161 027,87	96,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 159 555,00	21 156 106,07	100,0	21 159 555,00	21 156 106,07	100,0	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	5 071 189,00	5 007 415,06	98,7	5 071 189,00	5 007 415,06	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 071 189,00	5 007 415,06	98,7	5 071 189,00	5 007 415,06	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 101 882,00	3 038 108,97	97,9	3 101 882,00	3 038 108,97	97,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 635,00	2 725 242,09	98,0	2 780 635,00	2 725 242,09	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 247,00	312 866,88	97,4	321 247,00	312 866,88	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 966 836,00	1 966 835,09	100,0	1 966 836,00	1 966 835,09	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471,00	2 471,00	100,0	2 471,00	2 471,00	100,0	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 152 297,29	9 140 290,08	99,9	9 152 297,29	9 140 290,08	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 152 297,29	9 140 290,08	99,9	9 152 297,29	9 140 290,08	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 152 297,29	9 140 290,08	99,9	9 152 297,29	9 140 290,08	99,9	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	69 928 782,00	68 495 386,90	98,0	69 928 782,00	68 495 386,90	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 928 782,00	68 495 386,90	98,0	69 928 782,00	68 495 386,90	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 791 088,00	68 365 714,15	98,0	69 791 088,00	68 365 714,15	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 070 778,00	63 765 348,90	98,0	65 070 778,00	63 765 348,90	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 720 310,00	4 600 365,25	97,5	4 720 310,00	4 600 365,25	97,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 694,00	129 672,75	94,2	137 694,00	129 672,75	94,2	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	-	-	-
	80115	Technika	163 502 688,26	159 948 119,41	97,8	163 502 688,26	159 948 119,41	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 298 791,26	159 746 739,92	97,8	163 298 791,26	159 746 739,92	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 645 880,16	139 127 383,85	97,5	142 645 880,16	139 127 383,85	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 904 988,16	116 882 541,45	98,3	118 904 988,16	116 882 541,45	98,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 740 892,00	22 244 842,40	93,7	23 740 892,00	22 244 842,40	93,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 032 018,10	20 032 016,67	100,0	20 032 018,10	20 032 016,67	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 893,00	587 339,40	94,6	620 893,00	587 339,40	94,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 897,00	201 379,49	98,8	203 897,00	201 379,49	98,8	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	36 663 731,45	36 129 133,30	98,5	36 663 731,45	36 129 133,30	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 663 731,45	36 129 133,30	98,5	36 663 731,45	36 129 133,30	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289 034,00	286 884,95	99,3	289 034,00	286 884,95	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 773,00	190 623,95	99,9	190 773,00	190 623,95	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 261,00	96 261,00	98,0	98 261,00	96 261,00	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 373 783,45	35 841 334,35	98,5	36 373 783,45	35 841 334,35	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,00	914,00	100,0	914,00	914,00	100,0	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 963 669,00	20 424 351,34	97,4	20 963 669,00	20 424 351,34	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 955 674,00	20 416 356,34	97,4	20 955 674,00	20 416 356,34	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 454 962,00	18 917 405,06	97,2	19 454 962,00	18 917 405,06	97,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 118 363,00	15 759 074,81	97,8	16 118 363,00	15 759 074,81	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336 599,00	3 158 330,25	94,7	3 336 599,00	3 158 330,25	94,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 464 606,00	1 464 604,98	100,0	1 464 606,00	1 464 604,98	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 106,00	34 346,30	95,1	36 106,00	34 346,30	95,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995,00	7 995,00	100,0	7 995,00	7 995,00	100,0	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	267 201 680,36	261 420 223,47	97,8	267 201 680,36	261 420 223,47	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	261 791 191,36	256 010 195,76	97,8	261 791 191,36	256 010 195,76	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 503 905,17	197 754 080,35	97,2	203 503 905,17	197 754 080,35	97,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 754 105,17	170 038 009,67	97,3	174 754 105,17	170 038 009,67	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 749 800,00	27 716 070,68	96,4	28 749 800,00	27 716 070,68	96,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	58 003 431,19	58 003 430,00	100,0	58 003 431,19	58 003 430,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 855,00	252 685,41	89,0	283 855,00	252 685,41	89,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 410 489,00	5 410 027,71	100,0	5 410 489,00	5 410 027,71	100,0	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	11 816 092,84	11 775 820,35	99,7	11 816 092,84	11 775 820,35	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 816 092,84	11 775 820,35	99,7	11 816 092,84	11 775 820,35	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 769 626,00	3 729 353,67	98,9	3 769 626,00	3 729 353,67	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 698,00	3 553 064,22	99,0	3 588 698,00	3 553 064,22	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 928,00	176 289,45	97,4	180 928,00	176 289,45	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 045 454,84	8 045 454,68	100,0	8 045 454,84	8 045 454,68	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012,00	1 012,00	100,0	1 012,00	1 012,00	100,0	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	18 164 018,00	18 033 144,00	99,3	18 164 018,00	18 033 144,00	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 164 018,00	18 033 144,00	99,3	18 164 018,00	18 033 144,00	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 129 009,00	17 999 735,00	99,3	18 129 009,00	17 999 735,00	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 537 854,00	15 474 872,80	99,6	15 537 854,00	15 474 872,80	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 591 155,00	2 524 862,20	97,4	2 591 155,00	2 524 862,20	97,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 009,00	33 409,00	95,4	35 009,00	33 409,00	95,4	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 818 360,44	24 729 777,15	99,6	24 818 360,44	24 729 777,15	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 818 360,44	24 729 777,15	99,6	24 818 360,44	24 729 777,15	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 110 409,00	12 022 292,18	99,3	12 110 409,00	12 022 292,18	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 243 715,00	11 175 973,87	99,4	11 243 715,00	11 175 973,87	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 694,00	846 318,31	97,6	866 694,00	846 318,31	97,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 696 489,44	12 696 488,83	100,0	12 696 489,44	12 696 488,83	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 462,00	10 996,14	95,9	11 462,00	10 996,14	95,9	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 262 235,23	13 242 720,71	99,9	13 262 235,23	13 242 720,71	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 161 129,23	13 141 614,71	99,9	13 161 129,23	13 141 614,71	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 142 092,23	13 122 618,28	99,9	13 142 092,23	13 122 618,28	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 441 622,23	10 436 493,88	100,0	10 441 622,23	10 436 493,88	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 470,00	2 686 124,40	99,5	2 700 470,00	2 686 124,40	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 037,00	18 996,43	99,8	19 037,00	18 996,43	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 106,00	101 106,00	100,0	101 106,00	101 106,00	100,0	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 119 550,00	5 059 762,43	98,8	5 119 550,00	5 059 762,43	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 119 550,00	5 059 762,43	98,8	5 119 550,00	5 059 762,43	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 115 108,00	5 055 348,40	98,8	5 115 108,00	5 055 348,40	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 586 223,00	4 534 164,59	98,9	4 586 223,00	4 534 164,59	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 885,00	521 183,81	98,5	528 885,00	521 183,81	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 442,00	4 414,03	99,4	4 442,00	4 414,03	99,4	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 130 199,00	6 844 695,46	96,0	5 614 199,00	5 476 036,09	97,5	1 516 000,00	1 368 659,37	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 130 199,00	6 844 695,46	96,0	5 614 199,00	5 476 036,09	97,5	1 516 000,00	1 368 659,37	90,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 128 799,00	6 843 495,46	96,0	5 614 199,00	5 476 036,09	97,5	1 514 600,00	1 367 459,37	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 230,00	1 396 384,70	90,4	76 511,00	75 555,33	98,8	1 467 719,00	1 320 829,37	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 584 569,00	5 447 110,76	97,5	5 537 688,00	5 400 480,76	97,5	46 881,00	46 630,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 200,00	85,7	-	-	-	1 400,00	1 200,00	85,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 186 547,00	20 539 788,72	96,9	21 186 547,00	20 539 788,72	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 134 456,00	20 487 698,22	96,9	21 134 456,00	20 487 698,22	96,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 075 135,00	20 430 707,78	96,9	21 075 135,00	20 430 707,78	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 863 440,00	8 761 952,80	98,9	8 863 440,00	8 761 952,80	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 211 695,00	11 668 754,98	95,6	12 211 695,00	11 668 754,98	95,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 321,00	56 990,44	96,1	59 321,00	56 990,44	96,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 091,00	52 090,50	100,0	52 091,00	52 090,50	100,0	-	-	-
	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	53 337 984,74	52 934 776,86	99,2	53 337 984,74	52 934 776,86	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 337 984,74	52 934 776,86	99,2	53 337 984,74	52 934 776,86	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 710 544,00	16 314 537,29	97,6	16 710 544,00	16 314 537,29	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 876 727,00	15 486 814,76	97,5	15 876 727,00	15 486 814,76	97,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 817,00	827 722,53	99,3	833 817,00	827 722,53	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 577 921,74	36 574 455,83	100,0	36 577 921,74	36 574 455,83	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 519,00	45 783,74	92,5	49 519,00	45 783,74	92,5	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 896 132,37	57 014 127,92	98,5	57 896 132,37	57 014 127,92	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 896 132,37	57 014 127,92	98,5	57 896 132,37	57 014 127,92	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 953 897,00	33 088 846,68	97,5	33 953 897,00	33 088 846,68	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 289 599,00	31 449 641,71	97,4	32 289 599,00	31 449 641,71	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 298,00	1 639 204,97	98,5	1 664 298,00	1 639 204,97	98,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 900 297,37	23 900 296,83	100,0	23 900 297,37	23 900 296,83	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 938,00	24 984,41	59,6	41 938,00	24 984,41	59,6	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 205 749,00	4 199 041,48	99,8	4 205 749,00	4 199 041,48	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 205 749,00	4 199 041,48	99,8	4 205 749,00	4 199 041,48	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	438 390,00	431 711,18	98,5	438 390,00	431 711,18	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 888,00	403 214,63	98,4	409 888,00	403 214,63	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 502,00	28 496,55	100,0	28 502,00	28 496,55	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 767 171,00	3 767 170,26	100,0	3 767 171,00	3 767 170,26	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188,00	160,04	85,1	188,00	160,04	85,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	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	13 907 276,00	13 861 039,66	99,7	13 907 276,00	13 861 039,66	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 907 276,00	13 861 039,66	99,7	13 907 276,00	13 861 039,66	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 395,00	343 159,75	88,1	389 395,00	343 159,75	88,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 715,00	315 512,43	87,2	361 715,00	315 512,43	87,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 680,00	27 647,32	99,9	27 680,00	27 647,32	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 517 846,00	13 517 844,91	100,0	13 517 846,00	13 517 844,91	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,0	35,00	35,00	100,0	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 207 132,99	6 823 901,78	94,7	-	-	-	7 207 132,99	6 823 901,78	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 207 132,99	6 823 901,78	94,7	-	-	-	7 207 132,99	6 823 901,78	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 215 319,89	5 899 627,92	94,9	-	-	-	6 215 319,89	5 899 627,92	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 357,65	71 357,65	100,0	-	-	-	71 357,65	71 357,65	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 143 962,24	5 828 270,27	94,9	-	-	-	6 143 962,24	5 828 270,27	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	991 813,10	924 273,86	93,2	-	-	-	991 813,10	924 273,86	93,2
	80195	Pozostała działalność	103 085 405,60	98 718 196,54	95,8	100 433 609,60	97 538 357,87	97,1	2 651 796,00	1 179 838,67	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 660 536,60	77 444 096,46	94,8	79 008 740,60	76 264 257,79	96,5	2 651 796,00	1 179 838,67	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 768 115,00	57 093 609,57	95,5	59 446 581,00	56 796 143,27	95,5	321 534,00	297 466,30	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530 462,83	7 281 876,11	96,7	7 530 462,83	7 281 876,11	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 008 151,17	28 600 182,47	92,2	30 686 617,17	28 302 716,17	92,2	321 534,00	297 466,30	92,5
		- remonty	21 229 501,00	21 211 550,99	99,9	21 229 501,00	21 211 550,99	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 446 178,70	6 944 635,50	82,2	6 115 916,70	6 062 263,13	99,1	2 330 262,00	882 372,37	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 446 242,90	13 405 851,39	99,7	13 446 242,90	13 405 851,39	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 424 869,00	21 274 100,08	99,3	21 424 869,00	21 274 100,08	99,3	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**48 710 059,58**	**45 296 716,51**	**93,0**	**48 398 941,00**	**45 005 015,70**	**93,0**	**311 118,58**	**291 700,81**	**93,8**
	85111	Szpitale ogólne	250 000,00	200 000,00	80,0	250 000,00	200 000,00	80,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	200 000,00	80,0	250 000,00	200 000,00	80,0	-	-	-
	85112	Szpitale kliniczne	26 000,00	25 317,34	97,4	26 000,00	25 317,34	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	25 317,34	97,4	26 000,00	25 317,34	97,4	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 257 717,00	4 512 013,79	85,8	5 257 717,00	4 512 013,79	85,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 257 717,00	4 512 013,79	85,8	5 257 717,00	4 512 013,79	85,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 268 045,00	989 789,02	78,1	1 268 045,00	989 789,02	78,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 045,00	989 789,02	78,1	1 268 045,00	989 789,02	78,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 989 672,00	3 522 224,77	88,3	3 989 672,00	3 522 224,77	88,3	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 029 560,00	989 560,00	96,1	1 029 560,00	989 560,00	96,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 029 560,00	989 560,00	96,1	1 029 560,00	989 560,00	96,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 560,00	989 560,00	96,1	1 029 560,00	989 560,00	96,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 806 056,00	30 538 928,46	93,1	32 806 056,00	30 538 928,46	93,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 486 056,00	29 222 363,29	92,8	31 486 056,00	29 222 363,29	92,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 402 531,00	8 889 139,28	94,5	9 402 531,00	8 889 139,28	94,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 626,00	4 115 220,88	98,6	4 171 626,00	4 115 220,88	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050 905,00	4 596 239,40	91,0	5 050 905,00	4 596 239,40	91,0	-	-	-
		- remonty	180 000,00	177 679,00	98,7	180 000,00	177 679,00	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 798 045,00	20 075 595,97	92,1	21 798 045,00	20 075 595,97	92,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 480,00	257 628,04	90,2	285 480,00	257 628,04	90,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 320 000,00	1 316 565,17	99,7	1 320 000,00	1 316 565,17	99,7	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	2 695 000,00	2 690 000,00	99,8	2 695 000,00	2 690 000,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 695 000,00	2 690 000,00	99,8	2 695 000,00	2 690 000,00	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 690 000,00	2 690 000,00	100,0	2 690 000,00	2 690 000,00	100,0	-	-	-
	85179	Pomoc zagraniczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 645 726,58	5 340 896,92	94,6	5 334 608,00	5 049 196,11	94,6	311 118,58	291 700,81	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 365 726,58	5 060 896,92	94,3	5 054 608,00	4 769 196,11	94,4	311 118,58	291 700,81	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 536 413,58	1 406 206,32	91,5	1 225 295,00	1 114 505,51	91,0	311 118,58	291 700,81	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 257,30	261 099,54	97,7	25 000,00	22 660,00	90,6	242 257,30	238 439,54	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 156,28	1 145 106,78	90,2	1 200 295,00	1 091 845,51	91,0	68 861,28	53 261,27	77,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 829 313,00	3 654 690,60	95,4	3 829 313,00	3 654 690,60	95,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	280 000,00	100,0	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**321 558 063,59**	**307 797 938,84**	**95,7**	**292 103 530,56**	**278 497 440,03**	**95,3**	**29 454 533,03**	**29 300 498,81**	**99,5**
	85202	Domy pomocy społecznej	93 825 174,57	92 997 890,82	99,1	93 825 174,57	92 997 890,82	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 801 652,57	91 975 713,31	99,1	92 801 652,57	91 975 713,31	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 420 165,57	71 727 835,31	99,0	72 420 165,57	71 727 835,31	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 024 878,54	44 795 737,20	99,5	45 024 878,54	44 795 737,20	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 395 287,03	26 932 098,11	98,3	27 395 287,03	26 932 098,11	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 269 487,00	20 145 273,34	99,4	20 269 487,00	20 145 273,34	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	102 604,66	91,6	112 000,00	102 604,66	91,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 023 522,00	1 022 177,51	99,9	1 023 522,00	1 022 177,51	99,9	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	25 534 230,00	25 255 178,06	98,9	19 099 790,00	18 834 444,45	98,6	6 434 440,00	6 420 733,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 517 230,00	25 238 278,06	98,9	19 082 790,00	18 817 544,45	98,6	6 434 440,00	6 420 733,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 454 476,00	13 197 739,06	98,1	13 454 476,00	13 197 739,06	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 483 777,00	9 469 757,81	99,9	9 483 777,00	9 469 757,81	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 970 699,00	3 727 981,25	93,9	3 970 699,00	3 727 981,25	93,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 037 639,00	12 022 051,07	99,9	5 603 199,00	5 601 317,46	100,0	6 434 440,00	6 420 733,61	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 115,00	18 487,93	73,6	25 115,00	18 487,93	73,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	16 900,00	99,4	17 000,00	16 900,00	99,4	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 070 573,00	1 058 682,68	98,9	475 673,00	464 109,03	97,6	594 900,00	594 573,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 070 573,00	1 058 682,68	98,9	475 673,00	464 109,03	97,6	594 900,00	594 573,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 023,00	240 132,68	95,3	228 623,00	217 059,03	94,9	23 400,00	23 073,65	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	23 073,65	98,6	-	-	-	23 400,00	23 073,65	98,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 623,00	217 059,03	94,9	228 623,00	217 059,03	94,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	818 550,00	818 550,00	100,0	247 050,00	247 050,00	100,0	571 500,00	571 500,00	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	653 248,20	642 518,05	98,4	645 612,42	634 882,27	98,3	7 635,78	7 635,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 248,20	642 518,05	98,4	645 612,42	634 882,27	98,3	7 635,78	7 635,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 248,20	642 518,05	98,4	645 612,42	634 882,27	98,3	7 635,78	7 635,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 248,20	642 518,05	98,4	645 612,42	634 882,27	98,3	7 635,78	7 635,78	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 220 118,31	7 113 146,66	98,5	7 207 289,31	7 100 317,66	98,5	12 829,00	12 829,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 220 118,31	7 113 146,66	98,5	7 207 289,31	7 100 317,66	98,5	12 829,00	12 829,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788 959,00	695 574,50	88,2	776 130,00	682 745,50	88,0	12 829,00	12 829,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 959,00	695 574,50	88,2	776 130,00	682 745,50	88,0	12 829,00	12 829,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 431 159,31	6 417 572,16	99,8	6 431 159,31	6 417 572,16	99,8	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 644 902,00	10 644 815,85	100,0	10 644 902,00	10 644 815,85	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 644 902,00	10 644 815,85	100,0	10 644 902,00	10 644 815,85	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	25,76	25,8	100,00	25,76	25,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	25,76	25,8	100,00	25,76	25,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 644 802,00	10 644 790,09	100,0	10 644 802,00	10 644 790,09	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85216	Zasiłki stałe	8 000 215,03	7 852 075,41	98,1	8 000 215,03	7 852 075,41	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000 215,03	7 852 075,41	98,1	8 000 215,03	7 852 075,41	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 500,00	97 493,25	68,4	142 500,00	97 493,25	68,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 500,00	97 493,25	68,4	142 500,00	97 493,25	68,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 857 715,03	7 754 582,16	98,7	7 857 715,03	7 754 582,16	98,7	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 668 317,00	83 382 742,08	98,5	83 461 134,00	82 191 983,03	98,5	1 207 183,00	1 190 759,05	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 631 866,00	81 517 273,18	98,7	81 424 683,00	80 326 514,13	98,7	1 207 183,00	1 190 759,05	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 059 793,00	79 985 201,20	98,7	81 041 953,00	79 967 603,77	98,7	17 840,00	17 597,43	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 828 901,00	68 294 702,14	99,2	68 828 901,00	68 294 702,14	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 986 380,00	11 445 988,05	95,5	11 968 540,00	11 428 390,62	95,5	17 840,00	17 597,43	98,6
		- remonty	244 512,00	244 511,01	100,0	244 512,00	244 511,01	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572 073,00	1 532 071,98	97,5	382 730,00	358 910,36	93,8	1 189 343,00	1 173 161,62	98,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 036 451,00	1 865 468,90	91,6	2 036 451,00	1 865 468,90	91,6	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 495 273,00	10 227 254,43	81,8	12 495 273,00	10 227 254,43	81,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 039 271,00	8 688 464,71	96,1	9 039 271,00	8 688 464,71	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 937 171,00	8 586 564,71	96,1	8 937 171,00	8 586 564,71	96,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 082,00	6 499 824,16	99,4	6 536 082,00	6 499 824,16	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366 689,00	2 052 423,55	86,7	2 366 689,00	2 052 423,55	86,7	-	-	-
		- remonty	34 400,00	34 317,00	99,8	34 400,00	34 317,00	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 900,00	90,5	2 100,00	1 900,00	90,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 456 002,00	1 538 789,72	44,5	3 456 002,00	1 538 789,72	44,5	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 276 228,00	32 069 418,25	99,4	31 430 147,00	31 323 427,18	99,7	846 081,00	745 991,07	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 276 228,00	32 069 418,25	99,4	31 430 147,00	31 323 427,18	99,7	846 081,00	745 991,07	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147,00	0,00	0,0	147,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,00	0,00	0,0	147,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 276 081,00	32 069 418,25	99,4	31 430 000,00	31 323 427,18	99,7	846 081,00	745 991,07	88,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 354 103,60	4 308 702,98	99,0	4 354 103,60	4 308 702,98	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 354 103,60	4 308 702,98	99,0	4 354 103,60	4 308 702,98	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	626 732,00	610 543,39	97,4	626 732,00	610 543,39	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 732,00	610 543,39	97,4	626 732,00	610 543,39	97,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727 371,60	3 698 159,59	99,2	3 727 371,60	3 698 159,59	99,2	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemnców	28 348 281,88	20 902 212,33	73,7	8 000 336,63	577 754,68	7,2	20 347 945,25	20 324 457,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 348 281,88	20 902 212,33	73,7	8 000 336,63	577 754,68	7,2	20 347 945,25	20 324 457,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 498 735,65	15 076 153,70	67,0	8 000 336,63	577 754,68	7,2	14 498 399,02	14 498 399,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 367 221,54	14 944 639,59	66,8	8 000 336,63	577 754,68	7,2	14 366 884,91	14 366 884,91	100,0
		- remonty	131 514,11	131 514,11	100,0	-	-	-	131 514,11	131 514,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 560 546,23	3 560 546,23	100,0	-	-	-	3 560 546,23	3 560 546,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 289 000,00	2 265 512,40	99,0	-	-	-	2 289 000,00	2 265 512,40	99,0
	85232	Centra integracji społecznej	2 882 134,00	2 850 024,97	98,9	2 882 134,00	2 850 024,97	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 882 134,00	2 850 024,97	98,9	2 882 134,00	2 850 024,97	98,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 875 634,00	2 845 125,37	98,9	2 875 634,00	2 845 125,37	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 597,00	2 282 361,48	99,8	2 287 597,00	2 282 361,48	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 037,00	562 763,89	95,7	588 037,00	562 763,89	95,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 899,60	75,4	6 500,00	4 899,60	75,4	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	9 585 265,00	8 493 276,27	88,6	9 581 746,00	8 489 757,27	88,6	3 519,00	3 519,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 331 378,00	8 239 391,67	88,3	9 327 859,00	8 235 872,67	88,3	3 519,00	3 519,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 694 233,00	3 657 871,02	77,9	4 694 164,00	3 657 802,02	77,9	69,00	69,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 468,00	1 640 144,40	84,6	1 938 468,00	1 640 144,40	84,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 755 765,00	2 017 726,62	73,2	2 755 696,00	2 017 657,62	73,2	69,00	69,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 547 655,00	4 531 575,00	99,6	4 547 655,00	4 531 575,00	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 490,00	49 945,65	55,8	86 040,00	46 495,65	54,0	3 450,00	3 450,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 887,00	253 884,60	100,0	253 887,00	253 884,60	100,0	-	-	-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**103 778 300,48**	**100 502 494,18**	**96,8**	**59 505 615,00**	**57 493 659,25**	**96,6**	**44 272 685,48**	**43 008 834,93**	**97,1**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 826 123,00	2 823 709,68	99,9	2 826 123,00	2 823 709,68	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 811 723,00	2 809 309,68	99,9	2 811 723,00	2 809 309,68	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 811 483,00	2 809 069,68	99,9	2 811 483,00	2 809 069,68	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 213 827,00	3 056 671,04	95,1	153 786,00	120 419,42	78,3	3 060 041,00	2 936 251,62	96,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 213 827,00	3 056 671,04	95,1	153 786,00	120 419,42	78,3	3 060 041,00	2 936 251,62	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 212 827,00	3 055 671,04	95,1	153 786,00	120 419,42	78,3	3 059 041,00	2 935 251,62	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 129,00	1 834 245,83	96,9	153 786,00	120 419,42	78,3	1 738 343,00	1 713 826,41	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 698,00	1 221 425,21	92,5	-	-	-	1 320 698,00	1 221 425,21	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 208 418,00	20 577 894,97	97,0	21 208 418,00	20 577 894,97	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 167 818,00	20 537 297,06	97,0	21 167 818,00	20 537 297,06	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 138 038,00	20 512 171,68	97,0	21 138 038,00	20 512 171,68	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 628 355,00	18 340 016,40	98,5	18 628 355,00	18 340 016,40	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 509 683,00	2 172 155,28	86,6	2 509 683,00	2 172 155,28	86,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 780,00	25 125,38	84,4	29 780,00	25 125,38	84,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 600,00	40 597,91	100,0	40 600,00	40 597,91	100,0	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 564 389,60	2 091 499,47	58,7	824 500,00	382 621,82	46,4	2 739 889,60	1 708 877,65	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 564 389,60	2 091 499,47	58,7	824 500,00	382 621,82	46,4	2 739 889,60	1 708 877,65	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 849 314,86	741 659,93	40,1	77 000,00	357,02	0,5	1 772 314,86	741 302,91	41,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 176,47	256 521,76	18,8	77 000,00	357,02	0,5	1 287 176,47	256 164,74	19,9
		- remonty	485 138,39	485 138,17	100,0	-	-	-	485 138,39	485 138,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715 074,74	1 349 839,54	78,7	747 500,00	382 264,80	51,1	967 574,74	967 574,74	100,0
	85395	Pozostała działalność	72 965 542,88	71 952 719,02	98,6	34 492 788,00	33 589 013,36	97,4	38 472 754,88	38 363 705,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 169 343,88	69 157 220,02	98,6	31 696 589,00	30 793 514,36	97,2	38 472 754,88	38 363 705,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 921 331,60	10 317 802,74	94,5	10 557 933,00	9 983 706,13	94,6	363 398,60	334 096,61	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 140,61	3 411 989,71	93,0	3 432 408,00	3 201 675,19	93,3	237 732,61	210 314,52	88,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 251 190,99	6 905 813,03	95,2	7 125 525,00	6 782 030,94	95,2	125 665,99	123 782,09	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	21 014 956,00	20 702 682,85	98,5	21 014 956,00	20 702 682,85	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 233 056,28	38 136 734,43	99,7	123 700,00	107 125,38	86,6	38 109 356,28	38 029 609,05	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 796 199,00	2 795 499,00	100,0	2 796 199,00	2 795 499,00	100,0	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**92 388 980,19**	**90 732 482,95**	**98,2**	**92 388 980,19**	**90 732 482,95**	**98,2**	**-**	**-**	**-**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 124 950,00	7 074 532,27	99,3	7 124 950,00	7 074 532,27	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 276 250,00	6 225 832,27	99,2	6 276 250,00	6 225 832,27	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 679 840,00	4 629 653,25	98,9	4 679 840,00	4 629 653,25	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 670,00	4 090 364,48	99,2	4 121 670,00	4 090 364,48	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 170,00	539 288,77	96,6	558 170,00	539 288,77	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 592 484,00	1 592 483,69	100,0	1 592 484,00	1 592 483,69	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926,00	3 695,33	94,1	3 926,00	3 695,33	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	848 700,00	848 700,00	100,0	848 700,00	848 700,00	100,0	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 893 125,10	5 765 369,01	97,8	5 893 125,10	5 765 369,01	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 893 125,10	5 765 369,01	97,8	5 893 125,10	5 765 369,01	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 498,00	628 267,31	83,3	754 498,00	628 267,31	83,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 104,00	616 873,31	83,0	743 104,00	616 873,31	83,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 394,00	11 394,00	100,0	11 394,00	11 394,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 138 190,10	5 136 744,70	100,0	5 138 190,10	5 136 744,70	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437,00	357,00	81,7	437,00	357,00	81,7	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 117 766,00	18 753 016,59	98,1	19 117 766,00	18 753 016,59	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 117 766,00	18 753 016,59	98,1	19 117 766,00	18 753 016,59	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 107 113,00	18 742 844,12	98,1	19 107 113,00	18 742 844,12	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 605 305,00	17 275 275,16	98,1	17 605 305,00	17 275 275,16	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 808,00	1 467 568,96	97,7	1 501 808,00	1 467 568,96	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 653,00	10 172,47	95,5	10 653,00	10 172,47	95,5	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 177 783,83	18 972 851,24	98,9	19 177 783,83	18 972 851,24	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 522 190,83	18 317 259,09	98,9	18 522 190,83	18 317 259,09	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 488 248,83	18 284 459,88	98,9	18 488 248,83	18 284 459,88	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 692 046,83	15 593 380,99	99,4	15 692 046,83	15 593 380,99	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 796 202,00	2 691 078,89	96,2	2 796 202,00	2 691 078,89	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 942,00	32 799,21	96,6	33 942,00	32 799,21	96,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	655 593,00	655 592,15	100,0	655 593,00	655 592,15	100,0	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 718 922,78	13 408 455,11	97,7	13 718 922,78	13 408 455,11	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 718 922,78	13 408 455,11	97,7	13 718 922,78	13 408 455,11	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600 792,00	9 290 970,75	96,8	9 600 792,00	9 290 970,75	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016 917,00	5 830 273,18	96,9	6 016 917,00	5 830 273,18	96,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 583 875,00	3 460 697,57	96,6	3 583 875,00	3 460 697,57	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 103 289,78	4 103 288,42	100,0	4 103 289,78	4 103 288,42	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 841,00	14 195,94	95,7	14 841,00	14 195,94	95,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 061 413,00	1 061 413,00	100,0	1 061 413,00	1 061 413,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 061 413,00	1 061 413,00	100,0	1 061 413,00	1 061 413,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 061 413,00	1 061 413,00	100,0	1 061 413,00	1 061 413,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 691,96	382 691,96	100,0	382 691,96	382 691,96	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 721,04	678 721,04	100,0	678 721,04	678 721,04	100,0	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	661 380,00	455 062,88	68,8	661 380,00	455 062,88	68,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	661 380,00	455 062,88	68,8	661 380,00	455 062,88	68,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 530,00	455 062,88	68,9	660 530,00	455 062,88	68,9	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	783 300,00	783 300,00	100,0	783 300,00	783 300,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 300,00	783 300,00	100,0	783 300,00	783 300,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 300,00	783 300,00	100,0	783 300,00	783 300,00	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 055 725,00	9 706 174,74	96,5	10 055 725,00	9 706 174,74	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 055 725,00	9 706 174,74	96,5	10 055 725,00	9 706 174,74	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 704 008,00	6 354 764,80	94,8	6 704 008,00	6 354 764,80	94,8	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 635 300,00	5 367 733,65	95,3	5 635 300,00	5 367 733,65	95,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 708,00	987 031,15	92,4	1 068 708,00	987 031,15	92,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 347 913,00	3 347 912,94	100,0	3 347 913,00	3 347 912,94	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804,00	3 497,00	91,9	3 804,00	3 497,00	91,9	-	-	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 882 329,00	5 861 879,81	99,7	5 882 329,00	5 861 879,81	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 845 380,00	5 824 930,81	99,7	5 845 380,00	5 824 930,81	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 843 130,00	5 823 433,62	99,7	5 843 130,00	5 823 433,62	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156 477,00	5 143 139,11	99,7	5 156 477,00	5 143 139,11	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 653,00	680 294,51	99,1	686 653,00	680 294,51	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	1 497,19	66,5	2 250,00	1 497,19	66,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 949,00	36 949,00	100,0	36 949,00	36 949,00	100,0	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 001,00	184 033,16	96,9	190 001,00	184 033,16	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 001,00	184 033,16	96,9	190 001,00	184 033,16	96,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 001,00	184 033,16	96,9	190 001,00	184 033,16	96,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 001,00	184 033,16	96,9	190 001,00	184 033,16	96,9	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 773 105,00	1 757 216,58	99,1	1 773 105,00	1 757 216,58	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 773 105,00	1 757 216,58	99,1	1 773 105,00	1 757 216,58	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 573 105,00	1 558 926,16	99,1	1 573 105,00	1 558 926,16	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 065,00	333 973,37	100,0	334 065,00	333 973,37	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 858,00	864 857,44	100,0	864 858,00	864 857,44	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- remonty	374 182,00	360 095,35	96,2	374 182,00	360 095,35	96,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	198 290,42	99,1	200 000,00	198 290,42	99,1	-	-	-
855		**RODZINA**	**277 855 174,14**	**272 840 346,64**	**98,2**	**163 225 912,61**	**158 888 933,32**	**97,3**	**114 629 261,53**	**113 951 413,32**	**99,4**
	85501	Świadczenie wychowawcze	330 000,00	140 183,18	42,5	330 000,00	140 183,18	42,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000,00	140 183,18	42,5	330 000,00	140 183,18	42,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	140 183,18	42,5	330 000,00	140 183,18	42,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	140 183,18	42,5	330 000,00	140 183,18	42,5	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 881 189,00	117 701 445,70	99,0	9 420 829,00	8 892 227,33	94,4	109 460 360,00	108 809 218,37	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 881 189,00	117 701 445,70	99,0	9 420 829,00	8 892 227,33	94,4	109 460 360,00	108 809 218,37	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 445 790,00	18 831 990,87	96,8	7 747 329,00	7 334 756,78	94,7	11 698 461,00	11 497 234,09	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 673 217,00	16 488 868,95	98,9	5 392 568,00	5 307 243,27	98,4	11 280 649,00	11 181 625,68	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 772 573,00	2 343 121,92	84,5	2 354 761,00	2 027 513,51	86,1	417 812,00	315 608,41	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 435 399,00	98 869 454,83	99,4	1 673 500,00	1 557 470,55	93,1	97 761 899,00	97 311 984,28	99,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 264,00	56 550,00	93,8	-	-	-	60 264,00	56 550,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 264,00	56 550,00	93,8	-	-	-	60 264,00	56 550,00	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 264,00	56 550,00	93,8	-	-	-	60 264,00	56 550,00	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 264,00	56 550,00	93,8	-	-	-	60 264,00	56 550,00	93,8
	85504	Wspieranie rodziny	2 789 448,00	2 514 872,30	90,2	2 789 448,00	2 514 872,30	90,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 789 448,00	2 514 872,30	90,2	2 789 448,00	2 514 872,30	90,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 019 910,00	1 747 529,54	86,5	2 019 910,00	1 747 529,54	86,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 848,00	1 655 029,44	87,0	1 902 848,00	1 655 029,44	87,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 062,00	92 500,10	79,0	117 062,00	92 500,10	79,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	755 968,00	755 968,00	100,0	755 968,00	755 968,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	11 374,76	83,8	13 570,00	11 374,76	83,8	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	16 555 566,68	16 398 459,17	99,1	16 411 875,00	16 266 366,56	99,1	143 691,68	132 092,61	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 555 566,68	16 398 459,17	99,1	16 411 875,00	16 266 366,56	99,1	143 691,68	132 092,61	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 891 601,00	5 746 448,65	97,5	5 891 601,00	5 746 448,65	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 287,00	2 831 737,10	96,5	2 935 287,00	2 831 737,10	96,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 314,00	2 914 711,55	98,6	2 956 314,00	2 914 711,55	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 663 965,68	10 652 010,52	99,9	10 520 274,00	10 519 917,91	100,0	143 691,68	132 092,61	91,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 508 920,98	37 861 828,48	98,3	35 327 595,13	34 691 091,34	98,2	3 181 325,85	3 170 737,14	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 468 920,98	37 825 076,08	98,3	35 287 595,13	34 654 338,94	98,2	3 181 325,85	3 170 737,14	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 404 284,98	30 789 931,79	98,0	28 237 459,13	27 633 694,65	97,9	3 166 825,85	3 156 237,14	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 993 042,45	22 665 359,09	98,6	21 837 199,00	21 511 719,64	98,5	1 155 843,45	1 153 639,45	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 234 242,53	7 958 227,70	96,6	6 387 760,13	6 120 130,01	95,8	1 846 482,40	1 838 097,69	99,5
		- remonty	177 000,00	166 345,00	94,0	12 500,00	1 845,00	14,8	164 500,00	164 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 630 833,00	5 629 361,96	100,0	5 630 833,00	5 629 361,96	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 803,00	1 405 782,33	98,0	1 419 303,00	1 391 282,33	98,0	14 500,00	14 500,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	36 752,40	91,9	40 000,00	36 752,40	91,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0	-	-	-	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0	-	-	-	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0	-	-	-	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0	-	-	-	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 311 165,48	93 749 192,61	97,3	96 311 165,48	93 749 192,61	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 659 796,48	93 207 851,87	97,4	95 659 796,48	93 207 851,87	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 862 773,48	63 276 440,61	99,1	63 862 773,48	63 276 440,61	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 885 230,00	50 883 360,54	100,0	50 885 230,00	50 883 360,54	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 977 543,48	12 393 080,07	95,5	12 977 543,48	12 393 080,07	95,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	31 641 850,00	29 776 480,00	94,1	31 641 850,00	29 776 480,00	94,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 173,00	154 931,26	99,8	155 173,00	154 931,26	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	651 369,00	541 340,74	83,1	651 369,00	541 340,74	83,1	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	2 635 165,00	2 635 164,11	100,0	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0	165,00	164,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 635 165,00	2 635 164,11	100,0	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0	165,00	164,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165,00	164,11	99,5	-	-	-	165,00	164,11	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165,00	164,11	99,5	-	-	-	165,00	164,11	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**689 011 076,65**	**664 094 714,15**	**96,4**	**689 011 076,65**	**664 094 714,15**	**96,4**	**-**	**-**	**-**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 469 193,00	4 197 879,58	76,8	5 469 193,00	4 197 879,58	76,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	922 614,00	842 489,16	91,3	922 614,00	842 489,16	91,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	922 614,00	842 489,16	91,3	922 614,00	842 489,16	91,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 614,00	842 489,16	91,3	922 614,00	842 489,16	91,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 546 579,00	3 355 390,42	73,8	4 546 579,00	3 355 390,42	73,8	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	439 523 366,00	421 083 401,06	95,8	439 523 366,00	421 083 401,06	95,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	434 661 518,00	420 321 553,20	96,7	434 661 518,00	420 321 553,20	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 639 218,00	420 299 253,20	96,7	434 639 218,00	420 299 253,20	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 667,00	5 548 437,95	99,4	5 584 667,00	5 548 437,95	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 054 551,00	414 750 815,25	96,7	429 054 551,00	414 750 815,25	96,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	100,0	22 300,00	22 300,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 861 848,00	761 847,86	15,7	4 861 848,00	761 847,86	15,7	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	74 651 103,00	72 285 044,10	96,8	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 622 223,00	82 249 932,15	99,5	82 622 223,00	82 249 932,15	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 999 824,00	56 638 692,75	99,4	56 999 824,00	56 638 692,75	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 999 824,00	56 638 692,75	99,4	56 999 824,00	56 638 692,75	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 885,00	154 320,80	93,0	165 885,00	154 320,80	93,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 305 375,00	55 958 741,79	99,4	56 305 375,00	55 958 741,79	99,4	-	-	-
		- remonty	528 564,00	525 630,16	99,4	528 564,00	525 630,16	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 622 399,00	25 611 239,40	100,0	25 622 399,00	25 611 239,40	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 791 572,00	3 644 322,84	96,1	3 791 572,00	3 644 322,84	96,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	332 787,44	294 228,81	88,4	332 787,44	294 228,81	88,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 787,44	294 228,81	88,4	332 787,44	294 228,81	88,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 626,00	175 672,41	87,6	200 626,00	175 672,41	87,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 161,44	118 556,40	89,7	132 161,44	118 556,40	89,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 458 784,56	3 350 094,03	96,9	3 458 784,56	3 350 094,03	96,9	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	47 940,00	10 295,10	21,5	47 940,00	10 295,10	21,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 940,00	10 295,10	21,5	47 940,00	10 295,10	21,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 940,00	10 295,10	21,5	47 940,00	10 295,10	21,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 940,00	10 295,10	21,5	47 940,00	10 295,10	21,5	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 765 088,00	51 753 664,81	98,1	52 765 088,00	51 753 664,81	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 943 472,00	50 130 881,97	98,4	50 943 472,00	50 130 881,97	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 943 472,00	50 130 881,97	98,4	50 943 472,00	50 130 881,97	98,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 943 472,00	50 130 881,97	98,4	50 943 472,00	50 130 881,97	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 821 616,00	1 622 782,84	89,1	1 821 616,00	1 622 782,84	89,1	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 021 395,00	14 676 398,39	97,7	15 021 395,00	14 676 398,39	97,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 021 395,00	14 676 398,39	97,7	15 021 395,00	14 676 398,39	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 991 395,00	14 648 351,93	97,7	14 991 395,00	14 648 351,93	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 178 614,00	12 061 478,33	99,0	12 178 614,00	12 061 478,33	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 812 781,00	2 586 873,60	92,0	2 812 781,00	2 586 873,60	92,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 046,46	93,5	30 000,00	28 046,46	93,5	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 057 740,00	528 871,87	50,0	1 057 740,00	528 871,87	50,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 041 996,00	513 127,87	49,2	1 041 996,00	513 127,87	49,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 041 996,00	513 127,87	49,2	1 041 996,00	513 127,87	49,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 996,00	513 127,87	49,2	1 041 996,00	513 127,87	49,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 744,00	15 744,00	100,0	15 744,00	15 744,00	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	9 806 456,65	9 409 904,25	96,0	9 806 456,65	9 409 904,25	96,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 026 925,00	8 635 858,25	95,7	9 026 925,00	8 635 858,25	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 691 167,00	8 302 111,02	95,5	8 691 167,00	8 302 111,02	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 117,00	112 079,55	81,1	138 117,00	112 079,55	81,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 130 337,00	7 767 368,08	95,5	8 130 337,00	7 767 368,08	95,5	-	-	-
		- remonty	422 713,00	422 663,39	100,0	422 713,00	422 663,39	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	335 758,00	333 747,23	99,4	335 758,00	333 747,23	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	779 531,65	774 046,00	99,3	779 531,65	774 046,00	99,3	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**213 764 908,00**	**213 554 145,59**	**99,9**	**213 764 908,00**	**213 554 145,59**	**99,9**	**-**	**-**	**-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 292 335,00	14 266 398,96	99,8	14 292 335,00	14 266 398,96	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 292 335,00	14 266 398,96	99,8	14 292 335,00	14 266 398,96	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 838 635,00	6 815 393,23	99,7	6 838 635,00	6 815 393,23	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 255,00	27 400,00	97,0	28 255,00	27 400,00	97,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 810 380,00	6 787 993,23	99,7	6 810 380,00	6 787 993,23	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 453 700,00	7 451 005,73	100,0	7 453 700,00	7 451 005,73	100,0	-	-	-
	92106	Teatry	33 490 169,00	33 462 129,98	99,9	33 490 169,00	33 462 129,98	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 369 321,00	33 369 321,00	100,0	33 369 321,00	33 369 321,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 369 321,00	33 369 321,00	100,0	33 369 321,00	33 369 321,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 848,00	92 808,98	76,8	120 848,00	92 808,98	76,8	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 038 718,00	31 038 717,44	100,0	31 038 718,00	31 038 717,44	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 975 718,00	30 975 717,44	100,0	30 975 718,00	30 975 717,44	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 321 986,00	1 321 985,44	100,0	1 321 986,00	1 321 985,44	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 986,00	1 321 985,44	100,0	1 321 986,00	1 321 985,44	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 653 732,00	29 653 732,00	100,0	29 653 732,00	29 653 732,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000,00	63 000,00	100,0	63 000,00	63 000,00	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 546 257,00	6 546 257,00	100,0	6 546 257,00	6 546 257,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 517 257,00	6 517 257,00	100,0	6 517 257,00	6 517 257,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 517 257,00	6 517 257,00	100,0	6 517 257,00	6 517 257,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 191 024,00	7 191 024,00	100,0	7 191 024,00	7 191 024,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 113 824,00	7 113 824,00	100,0	7 113 824,00	7 113 824,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 225,00	9 225,00	100,0	9 225,00	9 225,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 225,00	9 225,00	100,0	9 225,00	9 225,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 104 599,00	7 104 599,00	100,0	7 104 599,00	7 104 599,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 200,00	77 200,00	100,0	77 200,00	77 200,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	92113	Centra kultury i sztuki	7 003 915,00	6 999 583,31	99,9	7 003 915,00	6 999 583,31	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 840 915,00	6 840 914,03	100,0	6 840 915,00	6 840 914,03	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 840 915,00	6 840 914,03	100,0	6 840 915,00	6 840 914,03	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 000,00	158 669,28	97,3	163 000,00	158 669,28	97,3	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 657 576,00	30 652 399,89	100,0	30 657 576,00	30 652 399,89	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 900 872,00	29 900 064,36	100,0	29 900 872,00	29 900 064,36	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 900 872,00	29 900 064,36	100,0	29 900 872,00	29 900 064,36	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	756 704,00	752 335,53	99,4	756 704,00	752 335,53	99,4			
	92116	Biblioteki	23 588 430,00	23 588 430,00	100,0	23 588 430,00	23 588 430,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 104 815,00	23 104 815,00	100,0	23 104 815,00	23 104 815,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 104 815,00	23 104 815,00	100,0	23 104 815,00	23 104 815,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	483 615,00	483 615,00	100,0	483 615,00	483 615,00	100,0	-	-	-
	92117	Archiwa	2 014 341,00	2 013 872,27	100,0	2 014 341,00	2 013 872,27	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 014 341,00	2 013 872,27	100,0	2 014 341,00	2 013 872,27	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 012 941,00	2 012 472,27	100,0	2 012 941,00	2 012 472,27	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 065,00	1 492 014,66	100,0	1 492 065,00	1 492 014,66	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 474,00	478 055,71	99,9	478 474,00	478 055,71	99,9	-	-	-
		- remonty	42 402,00	42 401,90	100,0	42 402,00	42 401,90	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0	-	-	-
	92118	Muzea	21 933 205,00	21 931 684,51	100,0	21 933 205,00	21 931 684,51	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 280 093,00	21 280 092,30	100,0	21 280 093,00	21 280 092,30	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 280 093,00	21 280 092,30	100,0	21 280 093,00	21 280 092,30	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 112,00	651 592,21	99,8	653 112,00	651 592,21	99,8	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 316 570,00	15 275 068,34	99,7	15 316 570,00	15 275 068,34	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 600,00	45 099,57	52,1	86 600,00	45 099,57	52,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 600,00	45 099,57	52,1	86 600,00	45 099,57	52,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	1 600,00	24,2	6 600,00	1 600,00	24,2	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	43 499,57	54,4	80 000,00	43 499,57	54,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 229 970,00	15 229 968,77	100,0	15 229 970,00	15 229 968,77	100,0	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 415 376,00	1 405 207,48	99,3	1 415 376,00	1 405 207,48	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 415 376,00	1 405 207,48	99,3	1 415 376,00	1 405 207,48	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 415 376,00	1 405 207,48	99,3	1 415 376,00	1 405 207,48	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 180,00	1 382 701,48	100,0	1 383 180,00	1 382 701,48	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 196,00	22 506,00	69,9	32 196,00	22 506,00	69,9	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	19 276 992,00	19 183 372,41	99,5	19 276 992,00	19 183 372,41	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 938 190,00	18 844 571,17	99,5	18 938 190,00	18 844 571,17	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 384 922,00	4 304 492,75	98,2	4 384 922,00	4 304 492,75	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 186,00	87 010,10	94,4	92 186,00	87 010,10	94,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 292 736,00	4 217 482,65	98,2	4 292 736,00	4 217 482,65	98,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 739 268,00	12 735 678,46	100,0	12 739 268,00	12 735 678,46	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 000,00	1 804 399,96	99,5	1 814 000,00	1 804 399,96	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	338 802,00	338 801,24	100,0	338 802,00	338 801,24	100,0	-	-	-
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**200 000,00**	**188 050,62**	**94,0**	**200 000,00**	**188 050,62**	**94,0**	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	200 000,00	188 050,62	94,0	200 000,00	188 050,62	94,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	188 050,62	94,0	200 000,00	188 050,62	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	188 050,62	94,0	200 000,00	188 050,62	94,0	-	-	-

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	188 050,62	94,0	200 000,00	188 050,62	94,0	-	-	-
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**202 718 220,00**	**201 035 068,03**	**99,2**	**202 718 220,00**	**201 035 068,03**	**99,2**	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	113 648 972,00	113 363 815,67	99,7	113 648 972,00	113 363 815,67	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 877,00	523 959,57	96,5	542 877,00	523 959,57	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 877,00	523 959,57	96,5	542 877,00	523 959,57	96,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 877,00	523 959,57	96,5	542 877,00	523 959,57	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 106 095,00	112 839 856,10	99,8	113 106 095,00	112 839 856,10	99,8	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	48 568 188,00	47 263 882,76	97,3	48 568 188,00	47 263 882,76	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 460 563,00	47 156 257,76	97,3	48 460 563,00	47 156 257,76	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 116 266,00	46 813 980,14	97,3	48 116 266,00	46 813 980,14	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 867 328,00	19 685 343,39	99,1	19 867 328,00	19 685 343,39	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 464 669,00	26 500 154,20	96,5	27 464 669,00	26 500 154,20	96,5	-	-	-
		- remonty	784 269,00	628 482,55	80,1	784 269,00	628 482,55	80,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 297,00	342 277,62	99,4	344 297,00	342 277,62	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 625,00	107 625,00	100,0	107 625,00	107 625,00	100,0	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 753 800,00	38 660 111,31	99,8	38 753 800,00	38 660 111,31	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 753 800,00	38 660 111,31	99,8	38 753 800,00	38 660 111,31	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 823 050,00	1 783 101,57	97,8	1 823 050,00	1 783 101,57	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050,00	2 559,18	25,5	10 050,00	2 559,18	25,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813 000,00	1 780 542,39	98,2	1 813 000,00	1 780 542,39	98,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	34 828 050,00	34 779 075,74	99,9	34 828 050,00	34 779 075,74	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102 700,00	2 097 934,00	99,8	2 102 700,00	2 097 934,00	99,8	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	1 747 260,00	1 747 258,29	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	800.601,35	749.958,36	93,7

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	30.000,00	27.581,89	91,9

Wydatki w kwocie 27.581,89 zł, tj. 91,9% planu, zostały przeznaczone na obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	114.390,00	114.390,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 114.390,00 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na realizację projektu pod nazwą „Od pola na wrocławski stół", którego celem było powiązanie regionalnych producentów żywności z wrocławską branżą gastronomiczną i stworzenie przestrzeni ułatwiającej nawiązanie stałej współpracy między tymi podmiotami, tak aby w optymalny sposób skracać łańcuchy dostaw, a klientom wrocławskich restauracji zaoferować dania zdrowe, ekologiczne na bazie produktów lokalnych.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	66.000,00	65.995,00	100,0

Wydatki bieżące w kwocie 41.205,00 zł, tj. 100% planu, zostały wydane na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Wydatki majątkowe w wysokości 24.790,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu ploterów.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	590.211,35	541.991,47	91,8

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

Dział 020

Leśnictwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	398.000,00	287.820,00	72,3

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	358.000,00	287.820,00	80,4

Na zadania związane z gospodarką leśną wykorzystano 287.820,00 zł, tj. 80,4% planu. Środki te pokryły koszty realizacji programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta. Program ten obejmuje wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,4% spowodowane było odłowieniem mniejszej liczby dzikich zwierząt niż przewidywano.

Rozdział 02095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	40.000,00	0,00	0,0

Zaplanowana kwota wydatków na zadania związane z utylizacją martwych zwierząt nie została wykorzystana z uwagi na brak odłowów redukcyjnych dzików i stosowania innych metod ograniczania liczebności populacji dzików na terenach miejskich.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.066.335,22	2.081.895,78	41,1

Rozdział 40001

Dostarczanie ciepła	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	510.000,00	0,00	0,0

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę rekompensat dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła, nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków w tym zakresie.

Rozdział 40095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	4.556.335,22	2.081.895,78	45,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania, a także na zadania związane z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych oraz z gospodarowaniem węglem. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup węgla od wyznaczonego przez ministerstwo podmiotu wprowadzającego paliwo stałe do obrotu, na wynagrodzenia dla składów węglowych za dystrybucję, przechowywanie oraz wydawanie uprawnionym odbiorcom. Stopień realizacji planu, zależny był od możliwości dostarczenia przez uprawniony podmiot paliwa stałego w zamówionej ilości i terminie oraz od zainteresowania mieszkańców zakupem węgla po cenie określonej w ustawie. Ponadto środki finansowe wydano m.in. na usługę najmu powierzchni użytkowej od składów węglowych oraz zapłatę podatku akcyzowego. Stopień wykonania wydatków związany był z uzyskania korzystniejszych ofert w zakresie najmu powierzchni od składów węglowych oraz szybkiego przeprowadzenia postępowania przetargowego i zakończenia procesu sprzedaży węgla.

Dział 600

Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.522.431.080,40	1.506.081.687,15	98,9

Rozdział 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	3.438.000,00	3.423.637,77	99,6

Powyższe środki finansowe, wydatkowane w formie dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie

organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60002

Infrastruktura kolejowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	8.213,00	0,00	0,0

Zaplanowane środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.”Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław” nie zostały wydatkowane w związku z przedłużającymi się pracami nad koncepcją programowo - przestrzenną realizowaną przez Wykonawcę oraz przedłużającymi się pracami nad zawarciem Porozumienia i umowy dotacyjnej.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	804.134.107,00	802.010.138,59	99,7

Wydatki bieżące w kwocie 693.771.863,59 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty zakupu usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakupu usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Czernica i Żórawina świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Kłosok Sp. z o.o. oraz Bus Marco Polo Sp. z o.o.. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty wsparcia dla systemu kontroli jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, realizacji zadania w zakresie komunikacji specjalnej, sprzedaży i dystrybucji biletów oraz koszty zadań pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy,” „Realizacja kampanii informacyjnej w zakresie bezpiecznego korzystania z taksówek pod nazwą Legalna Taksówka” i „Realizacja kampanii informacyjnej w zakresie przybliżenia mieszkańcom gmin aglomeracji wrocławskiej systemu biletowego URBANCARD Wrocławska Karta Miejska”. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała również utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 108.238.275,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	612.839.384,00	601.743.300,39	98,2

Na utrzymanie znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych a także na zadania inwestycyjne wykorzystano środki finansowe w wysokości 601.743.300,39 zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 32.018.163,14 zł, tj. 95,9% planu, i zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów utrzymania torowisk tramwajowych, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

kosztów eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu, Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto w ramach tej kwoty, środki finansowe w wysokości 449.224,95 zł (§ 4580) zostały wykorzystane m.in. na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z rozliczeniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich oraz przeprowadzanych na obiektach inżynierskich na terenie Miasta wydano 4.190.967,06 zł, tj. 99,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 565.534.170,19 zł, tj. 98,3% planu, wykorzystano na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu," „Program bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu" a także inne zadania inwestycyjne takie jak: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Program poprawy infrastruktury szynowej, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV, budowa Alei Wielkiej Wyspy, budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska, Przebudowa ul. Pomorskiej, przebudowa ul. Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno, udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	60.465.365,00	58.728.233,83	97,1

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 29.108.925,02 zł, tj. 94,9% planu. W ramach tej kwoty poniesiono m.in. wydatki na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu oraz obsługę geodezyjną i administracyjną pasa drogowego. Ponadto sfinansowano zadania w zakresie utrzymania Miejskich Kanałów Technologicznych (MKT), utrzymania i eksploatacji systemu ITS oraz wsparcia pogwarancyjnego Systemu Sterowania Ruchem.

Kwotę 13.580.333,73 zł, tj. 99,1% planu, wydatkowano na pokrycie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty bieżące i awaryjne na obiektach inżynierskich.

Na zadania inwestycyjne obejmujące m.in. zadania pn. „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I)," „e-administracja," „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym" oraz Program inicjatyw lokalnych, a także zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego wydatkowano 16.038.975,08 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	242.080,00	242.080,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 242.080,00 zł, tj. 100% planu, zostały wydane na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, a także na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego na terenie Miasta.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	13.313.971,00	13.113.095,58	98,5

Na zadania z zakresu obsługi płatnego parkowania, w tym m.in. na pokrycie kosztów wdrażania nowych płatnych miejsc postojowych oraz wynagrodzenia dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania wydatkowano 13.113.095,58 zł, tj. 98,5% planu.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.389.900,00	7.094.552,76	96,0

Na bieżącą obsługę przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej, w tym w szczególności w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, dzierżawy i konserwacji wiat, utrzymania ławek i słupków przystankowych wydano 7.094.552,76 zł, tj. 96,0% planu.

Rozdział 60022

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.085.456,00	7.085.456,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadanie pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich" obejmujące przeprowadzenie serwisu, konserwację i relokację rowerów, utrzymanie Biura Obsługi, stronę www i aplikację mobilną.

Rozdział 60052

Zadania w zakresie telekomunikacji	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.289.708,00	2.287.693,56	99,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. dzierżawy miejskiej sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, włókien optycznych, światłowodowych, wsparcia technicznego dla urządzeń sieci MAN oraz węzła bezpieczeństwa MAN Wrocław, zakupu systemu paszportyzacji, a także dostępu do łączy internetowych.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.000.000,00	999.999,77	100,0

Wydatki majątkowe w wysokości 999.999,77 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty realizacji zadań związanych z dostawą kontraktów serwisowych SmartNet, wyposażeniem Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Legnickiej w sprzęt sieciowy, zakupem urządzeń UPS oraz rozbudową sieci bezprzewodowej Miejski Internet.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	10.224.896,40	9.353.498,90	91,5

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań z zakresu zrównoważonej mobilności oraz realizacji Programu Rowerowego tj. przeprowadzenia kontroli stanu technicznego rowerów należących do systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, koszty zadań związanych z obsługą klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także zadania pn. „System zajętości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz autokarów turystycznych."

Dział 630

Turystyka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.071.000,00	1.070.999,92	100,0

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.071.000,00	1.070.999,92	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na realizację programów tj. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej", „Rozwój Turystyki Biznesowej i wzmocnienie potencjału konferencyjno - kongresowego Wrocławia jako lokalnego produktu turystycznego w latach 2022 - 2024", a także na pokrycie kosztów organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy, blogerów i touroperatorów, reklamy w prasie branżowej - turystycznej, bezpłatnych spacerów z przewodnikiem oraz uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	430.198.443,00	418.696.974,48	97,3

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	43.423.673,00	43.374.161,04	99,9

Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) realizuje zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, nadzorowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy. Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności ZZK wydano 43.074.161,54 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 38.728.477,17 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 4.302.038,18 zł, tj. 99,5% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 43.646,19 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 299.999,50 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup licencji oprogramowania biurowego Microsoft oraz zakup komputerów.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	54.711.815,00	48.750.840,45	89,1

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 16.876.772,56 zł, tj. 92,4% planu. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 12.560.608,00 zł, tj. 91,0% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

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

Ponadto w ramach tych środków kwota 18.852,10 zł, (§ 4580) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań.

Na utrzymanie stanowisk pracy, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wykonanie czynności pomocniczych przy przygotowaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej i opłaty przekształceniowej wydawanych zgodnie

z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz na wykonanie czynności kancelaryjno - biurowych w zakresie sprawdzania wykazów nieruchomości wydano 4.310.875,56 zł, tj. 96,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 31.874.067,89 zł, tj. 87,4% planu, wykorzystano na zadania inwestycyjne m.in. takie jak: program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi, pierwokupy, miejski program wymiany źródeł ogrzewania. Stopień realizacji planu wydatków wynikał m.in. z mniejszych kosztów poniesionych na odszkodowania za drogi, ponieważ zależą one od ilości uprawomocnionych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowania.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	322.246.273,00	316.755.643,66	98,3

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 199.794.184,47 zł, tj. 98,1% planu, zostały przeznaczone na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym m.in. na:

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

Ponadto w ramach tych środków kwota 128.602,08 zł, (§ 4580) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia w związku z wyrokiem eksmisyjnym.

Na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranych spraw sądowych, które już zostały uregulowane przez dłużników wydano 2.088.344,69 zł, tj. 98,8% planu.

Wydatki w kwocie 19.000.073,15 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty remontów ogólnobudowlanych komunalnego zasobu mieszkaniowego, remontów nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich dotyczące ograniczenia emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła etap 2 oraz 3, a także innych zadania inwestycyjne takie jak: Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania wydatkowano 95.873.041,35 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 70021

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.919.718,00	7.919.718,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Dopłat na Wsparcie Budownictwa.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.896.964,00	1.896.611,33	100,0

Środki finansowe w wysokości 1.889.210,94 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego. Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wypłacono dopłaty do czynszu za najem mieszkania w kwocie 7.400,39 zł, tj. 98,7% planu.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	43.114.509,87	42.525.685,76	98,6

Rozdział 71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	9.108.328,00	8.962.991,24	98,4

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 8.962.991,24 zł, tj. 98,4% planu, została przeznaczona na sfinansowanie kosztów działalności jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Inwestycji Miejskich. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u wydatkowano 7.695.764,44 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.609,81 zł, tj. 87,7% planu, natomiast na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono kwotę 1.257.616,99 zł, tj. 93,2% planu.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	627.000,00	598.556,90	95,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kształtowaniem strategii i polityki przestrzennej Miasta oraz na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.462.277,00	2.427.717,31	98,6

Na sfinansowanie bieżących kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.195.686,31 zł, tj. 99,2% planu. W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczono 1.594.097,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 601.589,31 zł, tj. 97,2% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 232.031,00 zł, tj. 93,1% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.788.507,50	5.788.496,32	100,0

W 2023 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki budżetowej, jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatkowano kwotę 5.788.496,32 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 5.369.303,85 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.893,86 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 404.298,61 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	538.584,37	533.543,50	99,1

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 143.584,37 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i kwater wojennych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w wysokości 389.959,13 zł, tj. 98,7% planu, pokryły koszty przebudowy infrastruktury na terenie cmentarza komunalnego Pawłowice oraz Grabiszyn, a także koszty zakupów inwestycyjnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	24.589.813,00	24.214.380,49	98,5

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.672.025,06 zł, tj. 93,1% planu, obejmowały m.in. realizację zadań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, realizację Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia oraz opracowanie koncepcji Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej. Ponadto w ramach tej kwoty przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 759.896,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie rewitalizacji dawnych traktów handlowych, w tym w szczególności na prowadzenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin", prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji Nadodrza i Przedmieścia Świdnickiego, a także na wskazanych osiedlach kompletnych (Śródmieście Południowe i Jagodno). Dodatkowo wydatki w wysokości 287.037,56 zł (§4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków sądowych.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 19.542.355,43 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały realizację następujących zadań „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym" oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	4.150.000,00	3.808.553,78	91,8

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.122.500,00	952.500,00	84,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego" dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów. Nabory wniosków przeprowadzane są w kilku okresach w ciągu roku, a wypłaty stypendiów przekazywane są co miesiąc.

Rozdział 73019

Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	574.100,00	524.079,83	91,3

Wydatki w kwocie 524.079,83 zł, tj. 91,3% planu, pokryły koszty realizacji programu „Fundusz Aktywności Studenckiej", programu „Badania zdrowia dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców - PICTURE", realizacji zadania związanego z wykorzystaniem nauk prawnych doskonaleniu jakości tworzenia prawa lokalnego oraz badania i dydaktyka akademicka na przykładzie zmian w statucie miasta na prawach powiatu, organizacji „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki", a także koszty opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studiów niestacjonarnych I stopnia, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Rozdział 73095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.453.400,00	2.331.973,95	95,1

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także kosztów organizacji cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

W szczególności środki te wykorzystano m.in. na:

- przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia" na najlepszą pracę dyplomową na tematy dotyczące jakości życia Wrocławian,
- realizację Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART",
- organizację konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych,
- zadania związane z kampanią „Wrocław bez Przemocy",
- wsparcie XII Kongresu Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej w temacie „Sportowe życie – zdrowe życie".

Dział 750

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	434.427.118,16	428.298.449,79	98,6

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	18.073.871,80	17.757.810,22	98,3

Wydatki w kwocie 17.757.810,22 zł, tj. 98,3% planu, przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności (w tym nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy) udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75014

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	41.518,00	1.376,75	3,3

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

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	29.844.746,00	29.780.505,97	99,8

W 2023 roku na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 29.780.505,97 zł, tj. 99,8% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. geodezji i kartografii, rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców, poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów, a także ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa oraz w zakresie obrony cywilnej i obronności kraju oraz kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	8.456.439,00	7.848.673,98	92,8

Na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, wydano 7.848.673,98 zł, tj. 92,8% planu.

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

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	283.881.292,36	282.328.561,06	99,5

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 276.407.663,24 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia i remontów w budynkach Urzędu oraz jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.920.897,82 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały m.in. przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, dostawę i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach p. pożarowych, rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi, dostawę, montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz zakupy inwestycyjne, a także realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna".

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	8.509.263,00	8.164.849,44	96,0

Powyższa kwota wydatków została wykorzystana na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia.

Do najważniejszych wydarzeń, kampanii i projektów zrealizowanych w 2023 roku w Mieście można zaliczyć: „Wrocław - miasto przygody", „Dni Odry", „Wrocławski Festiwal Krasnoludków", „Wrocławskie krasnale", „Dzień Życzliwości", „Organy Englera - bezpłatne koncerty w Bazylice św. Elżbiety", „Międzynarodowy Festiwal Kryminału", „Influencers Live Wrocław", udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, „W kółko kręcę", Wrocławskie Targi Dobrych Książek „Halo Targi", cykl filmowy „TworzyMy Wrocław", kongres Smart City Forum, „Made in Wrocław 2023".

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty organizacji i prowadzenia wrocławskich linii turystycznych realizowanych zabytkowymi i historycznymi pojazdami, edukacji regionalnej, Systemu Informacji Miejskiej, spotów reklamowych, projektów filmowych oraz produkcji materiałów graficznych, gadżetów promocyjnych, publikacji i prezentacji. Oprócz promocji Miasta w socjal mediach kontynuowano działania związane z budowaniem wizerunku Wrocławia w Polsce i za granicą. Ich realizacja odbywała się przez organizację spotkań z udziałem ważnych gości z zagranicy, a także poprzez realizację przede wszystkim z miastami partnerskimi projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Do Wrocławia przybyły delegacje z Niemiec, Ukrainy, Holandii, Korei Południowej i Gruzji. Gościliśmy również grupę dzieci z Kijowa, które przybyły na wakacje do Polski. Zorganizowano uroczyste obchody rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. Jak co roku podejmowano aktywne działania w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. Po raz kolejny odbyło się wręczenie nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Laureatem został ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Miasto promowane było również podczas 9. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu oraz 3. WrocWalk Marathonu z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	33.273.041,00	33.245.593,39	99,9

Wspólna obsługa jednostek prowadzona jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Do zadań tej jednostki należy prawidłowe zabezpieczenie działania systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej funkcjonujących w Urzędzie oraz w ramach świadczenia usług finansowo-księgowych dla jednostek oświatowych w obsłudze. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum wydano 29.029.793,63 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 4.175.523,52 zł, tj. 99,4% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 40.276,24 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	52.346.947,00	49.171.078,98	93,9

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 36.627.095,99 zł, tj. 92,0% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim, zarządzania majątkiem spadkowym, obsługi bankowej i prawnej Gminy, wsparcia komórek merytorycznych Urzędu w zakresie analiz, mapowania i optymalizacji procesów poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, koordynowania prac nad Strategią Wrocław 2050 i koordynowania prac nad raportem o stanie Miasta oraz w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego a także rozwoju i utrzymania systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej „Nasz Wrocław". Ponadto z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z koordynacją i nadzorem w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021-2027. Dodatkowo ze środków tych realizowano politykę informacyjną Gminy Wrocław w zakresie m.in. inwestycji miejskich, transportu publicznego, infrastruktury oraz akcji społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów (portal i biuletyn Wroclaw.pl, serwis Wroclaw.TV, portale społecznościowe, materiały prasowe i wydawnicze, publikacje i działania informacyjne). W ramach wydatków bieżących kwota 25.445,61 zł (§4580 i §4680) dotyczyła m.in. zapłaty odsetek z tytułu rozliczeń Vat z lat ubiegłych z Urzędem Skarbowym.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 12.543.982,99 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja", „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej", „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy", „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia", „Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu".

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	3.051.291,00	3.030.073,59	99,3

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	120.521,00	120.521,00	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.904.022,00	2.885.424,59	99,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	16.748,00	16.748,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	10.000,00	7.380,00	73,8

Poniesiona w ramach tego rozdziału kwota wydatków obejmowała koszty kampanii profrekwencyjnej pn. „Nie śpij, bo Cię przegłosują”.

Dział 752

Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	431.555,89	431.555,89	100,0

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

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

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	429.255,89	429.255,89	100,0

Na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Wrocławia w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 429.255,89 zł, tj. 100% planu. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	107.663.245,77	106.436.426,16	98,9

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	200.000,00	200.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024". W szczególności na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów prewencyjnych i sprzętu oraz zakupu sprzętu informatycznego, materiałów techniki policyjnej i biurowej.

Rozdział 75406

Straż Graniczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	14.200,00	13.355,00	94,0

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

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	62.093.372,77	61.723.249,83	99,4

Wydatki bieżące w wysokości 61.003.134,83 zł, tj. 100% planu, obejmowały pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 53.944.580,73 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań jednostki wydano 4.857.001,35 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.138.458,00 zł, tj. 100% planu. Natomiast na zadania remontowe obejmujące remonty pomieszczeń i budynków wykorzystano kwotę 63.094,75 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 720.115,00 zł, tj. 67,3% planu, zostały przeznaczone na zakup inwestycyjne, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł, na zakup specjalistycznego samochodu dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W związku z brakiem uzyskania wymaganego certyfikatu dla wyprodukowanego samochodu Komenda Wojewódzka odstąpiła od umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na niewykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	95.590,00	95.590,00	100,0

W 2023 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania, wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczono środki finansowe w wysokości 95.590,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	39.671,00	39.670,17	100,0

Powyższe wydatki bieżące pokryły koszty utrzymania i konserwacji obiektów Obrony Cywilnej, w tym m.in. koszty zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych rozmieszczonych na terenie Wrocławia oraz wymianę akumulatorów w 5 punktach alarmowych.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	140.000,00	140.000,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące przekazane dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	34.526.064,00	34.470.599,13	99,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 34.448.695,13 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały przede wszystkim koszty działalności jednostki budżetowej, jaką jest Straż Miejska Wrocławia. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej przeznaczono 29.164.860,79 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5.015.057,13 zł, tj. 99,8% planu (w tym kwota 8.399,00 zł stanowiła naliczone i zwrócone odsetki od pobranej dotacji). Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 268.777,21 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 21.904,00 zł, tj. 100% planu, dokonano zwrotu pobranej dotacji na zakup serwera dofinansowanego z projektu „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia". Konieczność dokonania zwrotu była spowodowana niewywiązaniem się Wykonawcy z terminowego wdrożenia systemu informatycznego.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	10.554.348,00	9.753.962,03	92,4

Na zadania bieżące związane z realizacją pozostałych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Mieście, wydatkowano kwotę 7.023.484,31 zł, tj. 90,6% planu. W ramach tej kwoty pokryto m.in. koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektami Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, Muchoborskiej i Nowodworskiej, wydatki osobowe związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i obronności kraju, a także koszty usuwania pojazdów z dróg zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.730.477,72 zł, tj. 97,5% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty zakupów inwestycyjnych, koszty zadań związanych z modernizacją obiektów zarządzanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitoringiem prewencyjnym Wrocławia, a także koszty zagospodarowania i zabezpieczenia terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.782.000,00	1.714.228,71	96,2

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.782.000,00	1.714.228,71	96,2

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego powiatu obejmującego prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W 2023 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 6773 porad prawnych i obywatelskich, w tym 4969 w punktach obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych, 1215 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz 589 porad obywatelskich.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	206.555.300,00	184.467.391,54	89,3

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	206.555.300,00	184.467.391,54	89,3

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

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	106.264.893,00	100.477.755,92	94,6

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.758.943,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2023 roku rezerwy stanowiły kwotę 5.758.943,00 zł, z tego przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 171.866,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.566,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 11.227,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 44.834,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.384.067,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 7.999,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 131.384,00 zł.

Rozdział 75820

Prywatyzacja	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	407.900,00	379.705,92	93,1

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. pokryły koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	100.098.050,00	100.098.050,00	100,0

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

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.332.885.591,57	2.281.147.603,99	97,8

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	811.512.992,40	788.605.378,13	97,2

Wydatki bieżące w wysokości 697.236.372,26 zł, tj. 96,8% planu, wykorzystano na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 514.843.445,97 zł, tj. 96,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.636.003,05 zł, tj. 93,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wyniosły 123.517.402,44 zł, tj. 96,2% planu, w tym środki finansowe w wysokości 16.214,31 zł (§ 4580) wydano na odsetki zasądzone w trakcie postępowania sądowego oraz z tytułu nieterminowej zapłaty.

Na prowadzenie 34 niepublicznych i 6 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje w łącznej wysokości 57.239.520,80 zł, tj. 100% planu, w tym dotacja w wysokości 5.053.040,49 zł przeznaczona została na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne takie jak:. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej", „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży", „Ucząc się przeszłości, kreujemy przyszłość" w ramach grantu z Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej", a także naukę pływania dla uczniów.

Środki finansowe w wysokości 91.369.005,87 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej oraz inne zadania inwestycyjne m.in. „Dostępna przestrzeń publiczna", budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (zespół szkolno – przedszkolny nr 9, 18 i szkoła podstawowa nr 20), zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć edukacyjnych związku z realizacją projektu Klasa z drewna, budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych, adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe (szkoła podstawowa nr 51, 93, 95), a także zakupy inwestycyjne dla potrzeb zespołów szkolno – przedszkolnych nr 12, 18,9 i szkół podstawowych nr 20, 98.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	56.105.693,94	55.205.467,11	98,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydano 31.699.987,37 zł, tj. 97,6% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 2.381.749,81 zł, tj. 95,5% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 22.285,73 zł, tj. 90,0% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.101.444,20 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych, w tym dotacja w kwocie 1.107.235,70 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	4.581.725,60	4.472.344,90	97,6

Na zadania związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 4.472.344,90 zł, tj. 97,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.733.624,26 zł, tj. 94,5% planu, a wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 442.968,14 zł, tj. 98,4% planu. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 18 niepublicznych szkołach podstawowych przeznaczono dotacje w wysokości 2.294.096,50 zł, tj. 99,9% planu, w tym kwota 26.841,60 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	534.941.901,06	527.665.421,33	98,6

Na zadania bieżące z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci, wydano 506.509.315,26 zł, tj. 98,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 234.358.263,07 zł, tj. 98,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.161.027,87 zł, tj. 96,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 76.370.990,32 zł, tj. 96,0% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 194.619.034,00 zł, tj. 99,9% planu, przekazano dla 58 publicznych oraz 64 niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 4.744.841,12 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku oraz dla gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

Środki finansowe w kwocie 21.156.106,07 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, budową i rozbudową placów zabaw oraz monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, a także na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.071.189,00	5.007.415,06	98,7

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 2.725.242,09 zł, tj. 98,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 312.866,88 zł, tj. 97,4% planu,

natomiast dotację na zadania bieżące w wysokości 1.966.835,09 zł, tj. 100% planu, przekazano dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	9.152.297,29	9.140.290,08	99,9

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.140.290,08 zł, tj. 99,9% planu, dla 73 niepublicznych i 1 publicznego punktu przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia. W ramach tych środków kwota 215.959,29 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	69.928.782,00	68.495.386,90	98,0

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 68.495.386,90 zł, tj. 98,0% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 63.765.348,90 zł, tj. 98,0% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 4.600.365,25 zł, tj. 97,5% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 129.672,75 zł, tj. 94,2% planu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	12.122.558,00	10.857.279,90	89,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do wrocławskich placówek oświatowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,6% spowodowane było mniejszą liczbą uczniów dowożonych do szkół niż wynikało to z pierwotnych zgłoszeń dokonanych przez rodziców.

Rozdział 80115

Technika	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	163.502.688,26	159.948.119,41	97,8

Wydatki bieżące w wysokości 159.746.739,92 zł, tj. 97,8% planu, pokryły koszty prowadzenia i funkcjonowania techników z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 116.882.541,45 zł, tj. 98,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 587.339,40 zł, tj. 94,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły

22.244.842,40 zł, tj. 93,7% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego", „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej", „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży" oraz „Ekopracownia – zielone serce szkoły".

Dla 7 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.032.016,67 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 2.652.139,10 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 201.379,49 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne dotyczące adaptacji i modernizacji nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły", a także na modernizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	36.663.731,45	36.129.133,30	98,5

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 35.841.334,35 zł, tj. 98,5% planu, dla 2 publicznych i 35 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 59.981,45 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Ponadto wydatki w kwocie 286.884,95 zł, tj. 99,3% planu, pokryły koszty funkcjonowania Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 190.623,95 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 96.261,00 zł, tj. 98,0% planu.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	20.963.669,00	20.424.351,34	97,4

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia wydatkowano 20.416.356,34 zł, tj. 97,4% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 15.759.074,81 zł, tj. 97,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 34.346,30 zł, tj. 95,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.158.330,25 zł, tj. 94,7 % planu.

Dla 1 publicznej i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przeznaczono dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.464.604,98 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.995,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe".

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	267.201.680,36	261.420.223,47	97,8

Środki finansowe w wysokości 256.010.195,76 zł, tj. 97,8% planu, przeznaczono na działalność liceów ogólnokształcących. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 170.038.009,67 zł, tj. 97,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 252.685,41 zł, tj. 89,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 27.716.070,68 zł, tj. 96,4% planu. Na działalność 31 niepublicznych i 7 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 58.003.430,00 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 4.290.692,19 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni", „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej", „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego", „Mutual Cooperation Agrement Model school within EU 3" – Cmentarz żydowski jako świadek historii, miejsce pamięci i kontekst kulturologiczny oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży."

Wydatki majątkowe w wysokości 5.410.027,71 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych", „Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe", a także koszty przebudowy sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6, modernizacji monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącego nr IV i nr XI, przebudowy szatni i łazienek na parterze zaplecza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr IX oraz zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr IX i nr XII.

Rozdział 80121

Licea ogólnokształcące specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	11.816.092,84	11.775.820,35	99,7

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty bieżącej działalności liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 3.553.064,22 zł, tj. 99,0% planu, wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 176.289,45 zł, tj. 97,4% planu, natomiast dotacje stanowiły kwotę 8.045.454,68 zł, tj. 100% planu i zostały przekazane dla 2 publicznych specjalnych liceów ogólnokształcących, w tym kwota 107.917,84 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	18.164.018,00	18.033.144,00	99,3

Na sfinansowanie działalności wrocławskich szkół artystycznych wydano 18.033.144,00 zł, tj. 99,3% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz

pracowników obsługi i administracji wydano 15.474.872,80 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 2.524.862,20 zł, tj. 97,4% planu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	24.818.360,44	24.729.777,15	99,6

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatkowano 11.175.973,87 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 10.996,14 zł, tj. 95,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 846.318,31 zł, tj. 97,6% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.696.488,83 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 2 publicznych szkół branżowych specjalnych, 1 niepublicznej szkoły branżowej oraz publicznego technikum specjalnego, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 238.558,44 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	13.262.235,23	13.242.720,71	99,9

Na zadania bieżące realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego przeznaczono środki finansowe w wysokości 13.141.614,71 zł, tj. 99,9% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano 10.436.493,88 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 18.996,43 zł, tj. 99,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.686.124,40 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 101.106,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty przebudowy Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.119.550,00	5.059.762,43	98,8

Na sfinansowanie zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano 5.059.762,43 zł, tj. 98,8 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 4.534.164,59 zł, tj. 98,9% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 521.183,81 zł, tj. 98,5% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 4.414,03 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.130.199,00	6.844.695,46	96,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 1.396.384,70 zł, tj. 90,4% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5.447.110,76 zł, tj. 97,5% planu. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty szkolenia nauczycieli, organizacji kursów, warsztatów i seminariów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	21.186.547,00	20.539.788,72	96,9

Na bieżące funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych wydatkowano 20.487.698,22 zł, tj. 96,9% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 8.761.952,80 zł, tj. 98,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 56.990,44 zł, tj. 96,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 11.668.754,98 zł, tj. 95,6% planu.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 109 wydatkowano 52.090,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 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	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	53.337.984,74	52.934.776,86	99,2

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wykorzystano 15.486.814,76 zł, tj. 97,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 45.783,74 zł, tj. 92,5% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 827.722,53 zł, tj. 99,3% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 36.574.455,83 zł, tj. 100% planu, dla 136 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach tych środków kwota 989.974,74 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	57.896.132,37	57.014.127,92	98,5

Na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 57.014.127,92 zł, tj. 98,5% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 31.449.641,71 zł, tj. 97,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.639.204,97 zł, tj. 98,5% planu.

Dla 33 szkół podstawowych kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 23.900.296,83 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 131.080,37 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	4.205.749,00	4.199.041,48	99,8

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 403.214,63 zł, tj. 98,4% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 28.496,55 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.767.170,26 zł, tj. 100% planu, przekazano dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 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	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	13.907.276,00	13.861.039,66	99,7

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 13.861.039,66 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 315.512,43 zł, tj. 87,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.647,32 zł, tj. 99,9% planu.

Dla 23 jednostek oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.517.844,91 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.207.132,99	6.823.901,78	94,7

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne oraz dla szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	103.085.405,60	98.718.196,54	95,8

Wydatki bieżące w wysokości 77.444.096,46 zł, tj. 94,8% planu, przeznaczono na pozostałe działania realizowane przez szkoły i placówki oświatowe obejmujące przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów i olimpiad. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 7.281.876,11 zł, tj. 96,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 13.405.851,39 zł, tj. 99,7% planu, dotacje na zadania bieżące wyniosły 6.944.635,50 zł, tj. 82,2% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 28.600.182,47 zł, tj. 92,2% planu, w tym środki finansowe w wysokości 124.709,99 zł (§ 2910, 4580) zostały przeznaczone m.in. na zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu „Train the skills ” oraz na opłacenie ustawowych odsetek w związku z korzystaniem z nieruchomości oraz odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

W szczególności zrealizowane wydatki bieżące pokryły m.in. koszty:

- realizacji programów: „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Szkoła Dialogu”, „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - poprawa efektów”, „Bliżej zawodu”, „Twój czas na staż”, „Zawodowa 18”, „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Train the skills - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław”, „Szkoła wielu możliwości”, „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, „Pokonać bariery”, „Postaw na rozwój”, „Aktywni w szkole”, „Poznaj Polskę”, „Sustainability in VET training”, „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim”, „Szkoła w Mieście - rytmika w przedszkolach rozszerzenia systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych,
- usług telekomunikacyjnych dla jednostek oświatowych,
- elektronicznych programów wspierających zarządzanie oświatą,
- zarządzania energią w placówkach oświatowych,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
- realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych wydatkowano 21.211.550,99 zł, tj. 99,9% planu. Remonty dotyczyły m.in. sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, sanitariatów, dachu, cyklinowania podłóg, wymiany drzwi, stolarki okiennej, oświetlenia, malowania sal, korytarzy oraz doposażenia placów zabaw.

Środki finansowe w wysokości 21.274.100,08 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, utworzeniem i funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją programu „Centra informatyczno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością", a także zadań pn. „e- administracja" oraz „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem".

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	48.710.059,58	45.296.716,51	93,0

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	250.000,00	200.000,00	80,0

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł, tj. 80,0% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T.Marciniaka we Wrocławiu.

Rozdział 85112

Szpitale kliniczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	26.000,00	25.317,34	97,4

Wydatki majątkowe w kwocie 25.317,34 zł, tj. 97,4% planu, sfinansowały zakup systemu do przerywanej impulsowej kompresji punktowej (IIC) dla Kliniki Angiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.257.717,00	4.512.013,79	85,8

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

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
2. Programy polityki zdrowotnej skierowane do dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, program profilaktyki raka piersi u kobiet, program rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo - naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo - naczyniowych, program wsparcia kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. „OD-ŻYJ", program profilaktyki zdrowotnej endometrioza - choroba kobiet w każdym wieku pn. „Plan na życie z endometriozą", program profilaktyki nowotworów skóry pn. „Znamiona pod lupą" oraz program poprawy jakości opieki okołoporodowej pn. „Pokoje narodzin".

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.029.560,00	989.560,00	96,1

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 989.560,00 zł, tj. 96,1% planu. Środki te pokryły koszty działań związanych z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz udzielania wsparcia członkom ich rodzin, w szczególności: koszty programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, programu substytucyjnego leczenia metadonem oraz indywidualnego programu terapii dla użytkowników konopii - CANDIS i programu „streetworking", a także uruchomienia Punku Informacyjno-Konsultacyjnego. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	32.806.056,00	30.538.928,46	93,1

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.115.220,88 zł, tj. 98,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.596.239,40 zł, tj. 91,0% planu. Na remonty bieżące wydano 177.679,00 zł, tj. 98,7% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 257.628,04 zł, tj. 90,2% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 20.075.595,97 zł, tj. 92,1% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach (zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze),
- organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia,

- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapią dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prace dla lokalnej społeczności wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności,
- działalność Centrów Aktywności Lokalnych na wrocławskich osiedlach oraz Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- działalność Klubu Integracji Społecznej i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia dla osób przebywających w placówce z powodu kryzysu wywołanego istniejącym w rodzinie problemem alkoholowym,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - „Lato w mieście 2023",
- prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia,
- prowadzenie noclegowni i ogrzewalni oraz schronienia dla mężczyzn i kobiet będących w kryzysie bezdomności, a także ulicznego autobusu - STREETBUS świadczącego usługi streetworkerów,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.316.565,17 zł, tj. 99,7% planu, zostały wykorzystane na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Program rewitalizacji komunalnego zasobu komunalnego" obejmujący przystosowanie lokalu przy ul. Stanisławowskiej do prowadzenia Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz „Monitoring prewencyjny Wrocławia" związany z rozbudową i modernizacją systemu monitoringu Wrocławia z wykorzystaniem infrastruktury systemu łączności radiowej i systemu wideo nadzoru na skrzyżowaniach z sygnalizacją na terenie Miasta Wrocławia, a także na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.695.000,00	2.690.000,00	99,8

W okresie sprawozdawczym, na funkcjonowanie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.690.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Udziela osobom nietrzeźwym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy i wsparcia w zakresie zapobiegania ryzykownym zachowaniom i niwelowania ich skutków oraz promuje styl życia wolny od alkoholu i nałogów poprzez prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie problemów alkoholowych oraz bezdomności.

Rozdział 85179

Pomoc zagraniczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę, którego celem jest prowadzenie leczenia,

kompleksowej rehabilitacji i przywrócenia sprawności motorycznej i psychofizycznej ukraińskim inwalidom oraz ofiarom wojennym, w ramach projektu UNBROKEN.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.645.726,58	5.340.896,92	94,6

Wydatki bieżące w wysokości 5.060.896,92 zł, tj. 94,3% planu, zostały przeznaczone na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 261.099,54 zł, tj. 97,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.145.106,78 zł, tj. 90,2% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje stanowiły kwotę 3.654.690,60 zł, tj. 95,4% planu. Ze środków tych sfinansowano w szczególności programy z zakresu:

- edukacji zdrowotnej w środowisku dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 3-6 lat, nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży pn. „Uczeń w formie" oraz promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz działań proekologicznych we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej oraz profilaktyki chorób nowotworowych u mężczyzn, a także programu edukacji zdrowotnej kobiet w okresie menopauzy,
- edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w ramach Centrów Edukacji i Informacji oraz świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Szkół Rodzenia,
- promowania zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia, programu wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów, programu wsparcia osób z zespołami otępiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi,
- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym tzw. „Łóżka wytchnienia",
- wsparcia dla uchodźców z Ukrainy - poprawa jakości informacji i komunikacji z obywatelami hospitalizowanymi we wrocławskich szpitalach oraz udzielania im pomocy psychologicznej, finansowanego ze środków UNICEF-u.

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 280.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały poniesione na zakup nowej windy osobowej oraz modernizację szybu na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	321.558.063,59	307.797.938,84	95,7

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	93.825.174,57	92.997.890,82	99,1

Powyższe środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (również dla obywateli z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 44.795.737,20 zł, tj. 99,5% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 102.604,66 zł, tj. 91,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 26.932.098,11 zł, tj. 98,3% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 20.145.273,34 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.022.177,51 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu", w ramach którego zmodernizowano instalację oświetlenia w DPS przy ul. Karmelkowej, zamontowano klimatyzacje w DPS przy ul. Karmelkowej, ul. Mącznej, ul. Kaletniczej i ul. Rędzińskiej, a także montaż instalacji fotowoltaicznych (OZE) w DPS przy ul. Mącznej i ul. Rędzińskiej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	25.534.230,00	25.255.178,06	98,9

Wydatki bieżące w kwocie 25.238.278,06 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na działalność ośrodków wsparcia. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych ośrodków wykorzystano kwotę 9.469.757,81 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.727.981,25 zł, tj. 93,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 18.487,93 zł, tj. 73,6% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 12.022.051,07 zł, tj. 99,9% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia przede wszystkim schronisk, domów dla samotnych matek, dziennych domów pomocy i środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację programu „Za Życiem", a także na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu w mieszkaniu wytchnieniowym.

Na zakupy inwestycyjne na potrzeby ośrodków wsparcia wydatkowano 16.900,00 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.070.573,00	1.058.682,68	98,9

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

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 818.550,00 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy polegającą na niesieniu wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej (warsztaty WEnDo, program SZTAMA, wsparcie psychologiczne).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 240.132,68 zł, tj. 95,3% planu, zostały przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację projektu finansowanego z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - usługi dla dzieci i kobiet doznających przemocy domowej lub po przemocy domowej.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	653.248,20	642.518,05	98,4

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (składki dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.220.118,31	7.113.146,66	98,5

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

Ze środków tych sfinansowano również Lokalny Program Osłonowy mający na celu wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania. Ponadto realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej". W 2023 roku do Programu przystąpiło 586 nowych rodzin, ostatecznie liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 8.749 rodzin, co łącznie dało 53.877 uczestników (w tym 33.852 liczba dzieci). Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanymi m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami oraz zakupem odzieży, żywności i leków. W ramach wydatków w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 14.963,50 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	10.644.902,00	10.644.815,85	100,0

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	8.000.215,03	7.852.075,41	98,1

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę obligatoryjnego świadczenia z pomocy społecznej zasiłków stałych. Zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Kwota zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem posiadanym. W ramach wydatkowanej kwoty, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 97.387,71 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	84.668.317,00	83.382.742,08	98,5

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność w różnych częściach miasta Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, przeznaczono łącznie kwotę 83.382.742,08 zł, tj. 98,5% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 68.294.702,14 zł, tj. 99,2% planu, a na wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS-u wydano 1.532.071,98 zł, tj. 97,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 11.445.988,05 zł, tj. 95,5% planu. Na remont budynków i pomieszczeń siedzib Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej wykorzystano kwotę 244.511,01 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.865.468,90 zł, tj. 91,6% planu, sfinansowały wymianę centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6 oraz koszty opracowania koncepcji projektowej przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Skoczylasa 8 oraz modernizacji i dostosowania budynków i lokali MOPS dla potrzeb osób niepełnosprawnych w różnych obiektach na terenie Wrocławia, a także przebudowy budynku przy ul. Braniborskiej 6-8 oraz zabezpieczenia platformy sprzętowej i programowej systemu, w ramach „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS".

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	12.495.273,00	10.227.254,43	81,8

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

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wykorzystano kwotę 6.499.824,16 zł, tj. 99,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.052.423,55 zł, tj. 86,7% planu. Na remont dźwigu osobowego WCRS wydano kwotę 34.317,00 zł, tj. 99,8% planu.

Na przygotowanie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 7 osób z niepełnosprawnościami, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.538.789,72 zł, tj. 44,5% planu, pokryły koszty modernizacji budynku przy ul. Dominikańskim 6 (wymiany pokrycia dachowego), zakupu kontenerów wraz z wyposażeniem „Parków ESK Emocje-Sport-Kultura", zakupu serwera usprawniającego pracę jednostki oraz montażu monitoringu w obiekcie WCRS, a także realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - zakup urządzeń na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz obywateli Ukrainy. Na stopień wykonania planu wydatków majątkowych wpływ miało przesunięcie części środków na 2024 rok na modernizację budynku przy ul. Dominikańskim 6 ze względu na trwające prace.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	32.276.228,00	32.069.418,25	99,4

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zdania bieżące, zostały przeznaczone na organizowanie i realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Wrocławia oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb i czynności życiowych, pielęgnację oraz zabiegi higieniczne zalecane przez lekarza dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej realizowano

na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi te polegały w szczególności na uczeniu i doskonaleniu u podopiecznych umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych niezbędnych do samodzielnego życia, społecznego codziennego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowania higieny, ładu i porządku oraz rozwiązywania trudności i niepowodzeń.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	4.354.103,60	4.308.702,98	99,0

Poniesione wydatki w tym rozdziale, zostały wykorzystane na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Z tej formy pomocy korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym pomocą w ramach Programu objęto 1.196 osób, opłacono posiłki dla 408 osób (w tym dla 237 dzieci), łącznie wydano 60.573 posiłki oraz przyznano zasiłki celowe dla 936 osób. Realizacja tego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na terenie tego państwa była dofinansowana ze środków Funduszu Pomocy i UNICEF.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	28.348.281,88	20.902.212,33	73,7

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, w szczególności na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka dla uchodźców, organizacji tymczasowego zakwaterowania, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów, zakupu towarów głównie artykułów żywnościowych, produktów medycznych oraz bieżących prac remontowych związanych z przystosowaniem lokali do przyjęcia uchodźców. Wydatki te przeznaczono również na realizację indywidualnych programów integracji, w ramach udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc dla cudzoziemców wynikała ze zgłaszanych potrzeb i uzależniona była od liczby uchodźców przybywających do Wrocławia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Realizacja tego zadania była finansowana ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.882.134,00	2.850.024,97	98,9

Na zadania bieżące z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji, przeznaczono kwotę 2.850.024,97 zł, tj. 98,9% planu. Z czego, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

dla pracowników tej jednostki wykorzystano 2.282.361,48 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 562.763,89 zł, tj. 95,7% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zadania związane z zarządzaniem jednostką, z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającą na celu reintegrację społeczną osób skazanych na karę ograniczenia wolności na prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej", z koordynacją działań związanych z eliminowaniem następstw wandalizmu w przestrzeni miejskiej (internetowe centrum zgłoszeń) oraz z kampanią społeczną pn. „Wrocław na językach świata", umożliwiającą mieszkańcom Wrocławia zaangażowanie się w bezpłatną pomoc cudzoziemcom polegającą na nauce języka polskiego, a także z działaniami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów i programów miejskich.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	9.585.265,00	8.493.276,27	88,6

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 8.239.391,67 zł, tj. 88,3% planu. Z czego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.640.144,40 zł, tj. 84,6% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2.017.726,62 zł, tj. 73,2% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 49.945,65 zł, tj. 55,8% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 4.531.575,00 zł, tj. 99,6% planu.

Ze środków tych sfinansowano działalność ukierunkowaną na niesienie pomocy ludziom wymagającym opieki, w kryzysie bezdomności, samotnym, poprzez zapewnienie funkcjonowania ogrzewalni, noclegowni, łaźni, pralni, magazynów odzieży, prowadzenia zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i w jadłodajniach, magazynów żywności (Bank Żywności), przygotowanie Wigilii i paczek świątecznych, autobusu ulicznego „streetbusu", a także na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w ramach programu „SENIOR+" oraz programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Dodatkowo realizowano zadania związane z utrzymaniem trwałości projektów już wcześniej rozpoczętych (współfinansowanych ze środków europejskich): „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane", „Housing first - najpierw mieszkanie", „Droga do domu", „Droga do samodzielności" i „Klub Integracji Społecznej". Ponadto wydatkowana kwota pozwoliła również na realizację następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:", „Centrum Kompetencji", „SAMO-DZIELNI-edycja 2", „KomPAS", „AZYL-usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych", „Wybieramy lepszą przyszłość". Na poziom wykonania planu wydatków- wpływ miała mniejsza niż zakładano frekwencja uczestników na zajęciach i stażach oraz zwolnień lekarskich, na których przebywali pracownicy projektu pn. „Centrum Kompetencji".

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 253.884,60 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przyjazny dostęp - MOPS", „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS" i „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu".

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	103.778.300,48	100.502.494,18	96,8

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.826.123,00	2.823.709,68	99,9

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

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

Na realizację tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 2.809.069,68 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowej.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 14.400,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na doposażenie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	3.213.827,00	3.056.671,04	95,1

Zrealizowana kwota wydatków bieżących została przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wykorzystano kwotę 1.834.245,83 zł, tj. 96,9% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.221.425,21 zł, tj. 92,5% planu. W ramach tych środków wydawano również orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które przebywały na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnych na Ukrainie (środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie).

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	21.208.418,00	20.577.894,97	97,0

Wydatki bieżące w wysokości 20.537.297,06 zł, tj. 97,0% planu, przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 18.340.016,40 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

stanowiły kwotę 2.172.155,28 zł, tj. 86,6% planu. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przekazano 25.125,38 zł, tj. 84,4% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 40.597,91 zł, tj. 100% planu, sfinansowały zakup i montaż kompresora mocy biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zniesienia opłaty za moc bierną na rachunkach za energię elektryczną.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	3.564.389,60	2.091.499,47	58,7

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

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	72.965.542,88	71.952.719,02	98,6

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.411.989,71 zł, tj. 93,0% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.905.813,03 zł, tj. 95,2% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 38.136.734,43 zł, tj. 99,7% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 20.702.682,85 zł, tj. 98,5% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) ze środków Funduszu Pomocy,
- pomoc obywatelom Ukrainy realizowaną w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), w tym m.in. działania informacyjne, edukacyjne i integracyjne, pomoc psychologiczną dla uchodźców, pomoc dzieciom z niepełnosprawnością,
- wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego dla gospodarstw domowych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- projekty realizowane na rzecz seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, „Przestrzeń Trzeciego Wieku", Kluby Seniora, chóry osiedlowe, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny", „Wrocławska Karta Seniora", „Uniwersytety Trzeciego Wieku",
- prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- potańcówki, koncerty, festiwale i festyny osiedlowe dla mieszkańców Wrocławia,
- działania na rzecz „Wrocławskiej Strategii Dialogu Miedzykulturowego",
- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji i wolontariatu,

- prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na wrocławskich osiedlach,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDNIA”,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- „Przegląd Kultury Studenckiej 2023”,
- wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- zorganizowanie półkolonii dla wrocławskich dzieci i młodzieży z niepełno sprawnościami,
- zadania związane z „opieką wytchnieniową” i „asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.795.499,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	92.388.980,19	90.732.482,95	98,2

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.124.950,00	7.074.532,27	99,3

Wydatki bieżące w wysokości 6.225.832,27 zł, tj. 99,2% planu, pokryły koszty bieżącej działalności specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.090.364,48 zł, tj. 99,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 539.288,77 zł, tj. 96,6% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.592.483,69 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Wydatki majątkowe w wysokości 848.700,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.893.125,10	5.765.369,01	97,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, organizowanym przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni

psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 616.873,31 zł, tj. 83,0% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 11.394,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.136.744,70 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 37 niepublicznych oraz 12 publicznych placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach tych środków kwota 27.546,10 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	19.117.766,00	18.753.016,59	98,1

Zrealizowana kwota wydatków pokryła bieżące koszty funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 17.275.275,16 zł, tj. 98,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.467.568,96 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	19.177.783,83	18.972.851,24	98,9

Środki finansowe w wysokości 18.317.259,09 zł, tj. 98,9% planu, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego, które stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 15.593.380,99 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 32.799,21 zł, tj. 96,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.691.078,89 zł, tj. 96,2% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 655.592,15 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych", „Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych – Ukraina" oraz „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe".

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	13.718.922,78	13.408.455,11	97,7

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.830.273,18 zł, tj. 96,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.460.697,57 zł, tj. 96,6% planu.

Na funkcjonowanie niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.103.288,42 zł, tj. 100% planu, w tym na uczniów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku kwotę 83.898,78 zł.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.061.413,00	1.061.413,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na zadania związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół i placówek oświatowych, w tym również dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy. Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	661.380,00	455.062,88	68,8

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 455.062,88 zł, tj. 68,8 % planu. Stopień realizacji planu wynikał m.in. z faktu, iż część osób, która miała przyznane świadczenia nie zgłosiła się celem przedłużenia decyzji, część osób nie rozliczyła świadczeń na podstawie faktur za materiały szkolne, a także zmniejszyła się ilość wniosków o ustalenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ponadto dofinansowanie do zakupu podręczników dotyczyło mniejszej liczby uprawnionych uczniów niż wstępnie szacowano.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	783.300,00	783.300,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę stypendiów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA" dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych, dla uczniów, którzy najlepiej we Wrocławiu zdali maturę oraz laureatów w Ogólnopolskim Konkursie „Matura na 100 procent", a także laureatów konkursu pn. „Szkolny Nobel".

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	6.949.179,48	6.949.178,56	100,0

Na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o., z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.949.178,56 zł, tj. 100% planu, w tym na uczniów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku przeznaczono kwotę 131.908,48 zł.

Rozdział 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	10.055.725,00	9.706.174,74	96,5

Wydatki w kwocie 9.706.174,74 zł, tj. 96,5% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 5.367.733,65 zł, tj. 95,3% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 987.031,15 zł, tj. 92,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.347.912,94 zł, tj. 100% planu, dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.882.329,00	5.861.879,81	99,7

Na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym przeznaczono 5.824.930,81 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 5.143.139,11 zł, tj. 99,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 680.294,51 zł, tj. 99,1% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.949,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na modernizację monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	190.001,00	184.033,16	96,9

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań związanych z różnymi formami doskonalenia m.in. organizacji kursów, warsztatów i seminariów, szkolenia nauczycieli oraz uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych, pozwalających m.in. na doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania zagrożenia uzależnieniami, efektywności kształcenia, wychowania i opieki w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz podnoszenie

kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym diagnozowanie rozwoju dziecka.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.773.105,00	1.757.216,58	99,1

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, na remonty bieżące prowadzone w placówkach oświatowych, a także na realizację projektu „Wrocławska Wakacyjna Przygoda".

Dział 855

Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	277.855.174,14	272.840.346,64	98,2

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	330.000,00	140.183,18	42,5

Z powyższych środków finansowych dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 115.395,54 zł (§2910), który dotyczył niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+" oraz środków w wysokości 24.787,64 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów. Trudno jest precyzyjnie przewidzieć i zaplanować wydatki związane z dokonaniem zwrotów z tego tytułu, gdyż nie wiadomo, ile takich zwrotów nastąpi w ciągu roku.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	118.881.189,00	117.701.445,70	99,0

Wydatki w kwocie 98.869.454,83 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych (w tym również dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy), którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe". Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydano 16.488.868,95 zł, tj. 98,9% planu. Na realizację zadań statutowych wykorzystano kwotę 2.343.121,92 zł, tj. 84,5% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 667.827,01 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości albo zwrotów z poczty nieodebranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast środki w kwocie 86.648,20 zł (§4560, §4580) stanowiły odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	60.264,00	56.550,00	93,8

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

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem KDR dla mieszkańców Wrocławia wykorzystano kwotę 56.550,00 zł, tj. 93,8% planu. W 2023 roku do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpiło 586 nowych rodzin (liczba rodzin uczestniczących w programie wyniosła 8.749, w tym liczba rodziców/opiekunów 20.025 osób, a liczba dzieci w rodzinach 33.852 osoby, co łącznie daje 53.877 uczestników programu).

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.789.448,00	2.514.872,30	90,2

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zdania wykorzystano kwotę 2.514.872,30 zł, tj. 90,2% planu.

W ramach tej kwoty, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny, przeznaczono 1.655.029,44 zł, tj. 87,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 92.500,10 zł, tj. 79,0% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 11.374,76 zł, tj. 83,8% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 755.968,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego na terenie Centrum Handlowego Magnolia - „SIEMACHA Spot Magnolia Park".

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	16.555.566,68	16.398.459,17	99,1

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

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu świadczonej opieki i wychowania dla niespokrewnionych zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 2.831.737,10 zł, tj. 96,5 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.914.711,55 zł, tj. 98,6% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, a także na pobyt dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (finansowany z Funduszu Pomocy), wydatkowano łącznie kwotę 10.652.010,52 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	38.508.920,98	37.861.828,48	98,3

Zrealizowaną kwotę wydatków przeznaczono na działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom" i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy sfinansowano pobyt w tych placówkach dzieci - uchodźców wojennych i ich zatrudnionych ukraińskich opiekunów.

W ramach wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ww. publicznych placówek wykorzystano kwotę 22.665.359,09 zł, tj. 98,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 7.958.227,70 zł, tj. 96,6% planu, w tym również opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Na remont pomieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano kwotę 166.345,00 zł, tj. 94,0% planu.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczeń dla byłych wychowanków tych placówek przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydano łącznie kwotę 1.405.782,33 zł, tj. 98,0% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 5.629.361,96 zł, tj. 100% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.752,40 zł, tj. 91,9% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom".

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.783.455,00	1.782.651,09	100,0

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	96.311.165,48	93.749.192,61	97,3

Wydatki bieżące w wysokości 93.207.851,87 zł, tj. 97,4% planu, wykorzystano na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym również dla dzieci z Ukrainy). Ze środków tych pokryto koszty działalności Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi, dofinansowania opieki prowadzonej w żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów, a także realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Mamo, tato wróć do pracy". W okresie sprawozdawczym do rejestru wpisanych było 172 żłobki, z tego 18 publicznych, 154 niepublicznych, 30 klubów dziecięcych oraz 89 opiekunów dziennych. Ilość miejsc w żłobkach wynosiła 8.554, w tym w żłobkach publicznych 2.776, w niepublicznych 5.778 oraz w klubach dziecięcych 645 i u dziennych opiekunów 470.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 50.883.360,54 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.931,26 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 12.393.080,07 zł, tj. 95,5% planu. W ramach tych środków kwotę 7.040,70 zł (§4580) przeznaczono na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 29.776.480,00 zł, tj. 94,1% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 541.340,74 zł, tj. 83,1% planu, sfinansowały „Program budowy i przebudowy żłobków", w szczególności modernizacji pomieszczeń w żłobku przy ul. Kłodzkiej i wymiany dźwigu towarowo-gastronomicznego w żłobku przy ul. Sądowej oraz wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych (OZE) w żłobku przy ul. Białowieskiej i ul. Zemskiej, a także zakupy inwestycyjne do żłobka przy ul. Łukowej.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.635.165,00	2.635.164,11	100,0

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.635.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyprawka Wrocławska" dedykowanego nowo narodzonym dzieciom urodzonym i zameldowanym

we Wrocławiu oraz na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających, opuszczających różne formy pieczy zastępczej, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki te pokryły koszty przygotowania i dystrybucji pakietów powitalnych Wyprawki z wrocławską ofertą prorodzinną. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie około 6.305 Wyprawek. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano działalność 3 placówek tj. Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz prowadzenia ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Pozostałe środki w wysokości 164,11 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bez opieki osoby sprawującej pieczę, a przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	689.011.076,65	664.094.714,15	96,4

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	5.469.193,00	4.197.879,58	76,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 842.489,16 zł, tj. 91,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, przepompowni wód deszczowych i drenaży oraz rowów i studni, a także na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Na stopień wykonania planu wpływ miały m.in. niższe niż planowano koszty zakupu energii elektrycznej do zasilania przepompowni.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.355.390,42 zł, tj. 73,8% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych służących zagospodarowaniu wód opadowych w obszarze ulic Racławickiej i Skarbowców. Ponadto obejmowały realizację programu dotacyjnego pn. „Złap deszcz", którego celem jest gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dodatkowo w 2023 roku kontynuowano projekt związany z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego programu uzależniona jest od zainteresowania mieszkańców w uzyskaniu dotacji na ten cel, a z uwagi na panującą sytuację gospodarczą i brak wykonawców, wysokie koszty i terminy dostaw materiałów, było ono zdecydowanie mniejsze niż zakładano, co przełożyło się na poziom wykonania planu wydatków majątkowych.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	439.523.366,00	421.083.401,06	95,8

Na pokrycie bieżących kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w szczególności kosztów związanych z odbiorem, zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia, administrowania i zarządzania systemem

gospodarki odpadami komunalnymi, a także monitoringiem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano środki finansowe w wysokości 420.321.553,20 zł, tj. 96,7% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 761.847,86 zł, tj. 15,7% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu". Natomiast, z uwagi na brak zawarcia umów dotyczących rozbudowy instalacji gminnej Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej we Wrocławiu, w 2023 roku nie wydatkowano środków w wysokości 4.100.000,00 zł, zaplanowanych na ten cel.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	74.651.103,00	72.285.044,10	96,8

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych oczyszczaniem Miasta. W szczególności sfinansowano koszty oczyszczania pasa drogowego, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków, parkingów, torowisk, koszty wynajmu i utrzymania koszy na odpady, koszty sprzątania terenów zielonych i zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także koszty monitorowania działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	82.622.223,00	82.249.932,15	99,5

Wydatki bieżące w wysokości 56.638.692,75 zł, tj. 99,4% planu, obejmowały realizację zadań związanych utrzymaniem wrocławskiej zieleni. W szczególności ze środków tych finansowano m.in.: wydatki na utrzymanie i konserwację parków, zieleńców, lasów komunalnych, pielęgnację drzewostanu, nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej, eksploatację i konserwację fontann, utrzymanie toalet we wrocławskich parkach oraz funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego. Dodatkowo kontynuowano akcję „Wrośnij we Wrocław", w ramach której powstają Parki Młodego Wrocławianina. Sfinansowano również wydatki na realizację programu kontroli liczebności komarów na terenie miasta Wrocławia, a także dostawę materiału roślinnego do szkół i innych podmiotów w ramach Programu zieleni rozproszonej. Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 525.630,16 zł, tj. 99,4% planu, wydatkowano na zadania remontowe, które obejmowały remont alejek w Parku Skowronim oraz remont fontanny w Parku Staszica.

Wydatki majątkowe w wysokości 25.611.239,40 zł, tj. 100% planu, przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich oraz kosztów budowy systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej (e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I). Ponadto realizowano zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego oraz Zielonej Rewolucji, których celem jest zwiększenie terenów zielonych w Mieście.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	3.791.572,00	3.644.322,84	96,1

Środki finansowe wysokości 294.228,81 zł, tj. 88,4% planu, zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów programu pn. „Fair Local Green Deal", którego celem jest wdrożenie postanowień Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. Ponadto na pokrycie kosztów projektów współfinansowanych ze środków europejskich: pn. „LIFECOOLCITY", którego zadaniem jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego Miasta do zmian klimatu poprzez wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-błękitną infrastrukturą oraz pn. „NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary".

Wydatki majątkowe w wysokości 3.350.094,03 zł, tj. 96,9% planu, obejmowały koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk". W ramach tego projektu powstają tzw. parki kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury. Ponadto ze środków tych wsparto zadania z zakresu ochrony powietrza oraz sfinansowano realizację programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ciepłe Mieszkania".

Rozdział 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	47.940,00	10.295,10	21,5

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu, wykonania pomiarów hałasu na wniosek mieszkańców Miasta, a także kosztów działań edukacyjnych dotyczących hałasu w centrum Wrocławia. Na poziom wykonania planu w tym rozdziale wpływ miało m.in. przesunięcie na 2024 rok części pomiarów hałasu, z uwagi na warunki meteorologiczne oraz niższe niż zakładano koszty napraw stacji pomiarów.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	4.255.000,00	4.255.000,00	100,0

Powyższe wydatki zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania bieżące i stanowiły dofinansowanie do działań, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, związanych m.in. z zapewnieniem całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, w tym nad zwierzętami rannymi lub poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, objęcie opieką bezdomnych kotów, ograniczenie nieplanowanego wzrostu populacji zwierząt, zapobieganie rozwojowi chorób, a także działania edukacyjne i promocyjne zmierzające do adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	52.765.088,00	51.753.664,81	98,1

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem wrocławskich ulic, placów i dróg, utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, szaletów, fontann, przejść podziemnych, infrastruktury przystankowej i innych urządzeń infrastruktury drogowej, a także z eksploatacją i konserwacją iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świątecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 50.130.881,97 zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 1.622.782,84 zł, tj. 89,1% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową oświetlenia ulic, skwerów, parków oraz miejsc niebezpiecznych, w tym realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 roku	% wyk. planu
	15.021.395,00	14.676.398,39	97,7

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej, jaką jest Zarząd Zieleni Miejskiej w 2023 roku wydatkowano kwotę 14.676.398,39 zł, tj. 97,7% planu. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki wydano 12.061.478,33 zł, tj. 99,0% planu, a na realizację zadań statutowych przeznaczono 2.586.873,60 zł, tj. 92,0% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 28.046,46 zł, tj. 93,5% planu.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.057.740,00	528.871,87	50,0

Na realizację pozostałych działań bieżących związanych z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 513.127,87 zł, tj. 49,2% planu. Środki te sfinansowały m.in. koszty kompleksowej obsługi eksploatacyjnej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice", badań wyłączonych z eksploatacji składowisk, usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia, udostępniania kompostowników oraz koszty wykonania oceny stanu technicznego pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakwalifikowania ich jako odpady.

Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miała m.in. mniejsza ilość zgłoszeń pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz mniejsza liczba zgłoszeń osób wykorzystujących wyroby azbestowe, a także przesunięcie na kolejny rok części płatności wynikających z umowy na wykonanie badań monitoringowych wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów.

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 15.744,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	9.806.456,65	9.409.904,25	96,0

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 8.635.858,25 zł, tj. 95,7% planu, obejmowały m.in. realizację ogólnomiejskich kampanii informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców Wrocławia z zakresu ochrony środowiska, w tym akcji „Zmień piec", „Ciepło w Domu", „Wrocław nie marnuje" oraz „Zielony Wrocław", działania informacyjno-edukacyjne na tematy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także zadania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław oraz z opracowaniem strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Wrocławia. Dodatkowo sfinansowano działania związane z realizacją projektu FoodSHIFT2030, którego celem jest promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego.

Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania szaletów miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych, koszty konserwacji, naprawy i montażu urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni znajdujących się w parkach i zieleńcach oraz sterylizacji i znakowania psów i kotów należących do mieszkańców Wrocławia.

W ramach powyższej kwoty przekazano również z budżetu Miasta dotacje w wysokości 333.747,23 zł, tj. 99,4% planu, m.in. na realizację projektu pn. „Lubię deszcz" i zadania pn. „Zielona rewitalizacja Zajezdni Popowice w projekcie „GreenPlace. Let's do it together", współfinansowanego ze środków europejskich oraz na koordynację polityki żywnościowej Miasta.

Natomiast na zadania remontowe obejmujące remont fontanny z figurą Szermierza zlokalizowaną na placu Uniwersyteckim wydano kwotę 422.663,39 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 774.046,00 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ", którego celem jest zwiększenie dostępności terenów rodzinnych ogrodów działkowych we Wrocławiu dla jego mieszkańców oraz polepszenie warunków z ich korzystania. Ponadto sfinansowano koszty realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	213.764.908,00	213.554.145,59	99,9

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	14.292.335,00	14.266.398,96	99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację działań związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych, które odbywają się we Wrocławiu.

Dotacje na zadania bieżące wykonane w kwocie 7.451.005,73 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, prowadzenia Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, organizacji Festiwalu Filmu Amerykańskiego, a także na działania Centrum Sztuki WRO, obejmujące rozwijanie sztuki

współczesnej oraz projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów oraz przegląd sztuki współczesnej pn. „Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO". Ponadto dofinansowano projekty kulturalne realizowane z okazji obchodów Święta Wrocławia.

Środki finansowe w wysokości 6.815.393,23 zł, tj. 99,7% planu, wykorzystano m.in. na realizację projektów pn. „Parki ESK - Emocje Sport Kultura" oraz „Otwarta Przestrzeń Kultury", których celem jest m.in. promowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, integrowanie społeczności lokalnych oraz zachęcanie do spędzania czasu w parkach. Dodatkowo pokryto koszty organizacji obchodów Święta Wrocławia.

Rozdział 92106

Teatry	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	33.490.169,00	33.462.129,98	99,9

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 33.369.321,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania, w tym kosztów prowadzonych remontów, trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Dotacja dla Teatru Muzycznego Capitol obejmowała również wsparcie organizacji 43. edycji Festiwalu Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Wydatki majątkowe w wysokości 92.808,98 zł, tj. 76,8% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym do sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kobierzyckiej 20D oraz kosztów zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich".

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	31.038.718,00	31.038.717,44	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 30.975.717,44 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie bieżącej działalności Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów, w tym remontu w Narodowym Forum Muzyki, a także pokrycie kosztów obsługi eksploatacyjnej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z jego monitoringiem.

Wydatki majątkowe w wysokości 63.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne na potrzeby powyższych instytucji kultury.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	6.546.257,00	6.546.257,00	100,0

Na wsparcie statutowej działalności wrocławskich ośrodków kultury i klubów, do których należą: Klub Muzyki i Literatury, Wrocławski Klub Formaty, Wrocławski Klub Anima oraz Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki finansowe w wysokości 6.517.257,00 zł, tj. 100% planu.

Na zadania inwestycyjne prowadzone w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek oraz Wrocławskim Klubie Anima wydatkowano kwotę 29.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.191.024,00	7.191.024,00	100,0

W 2023 roku na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania trzech wrocławskich galerii, tj. Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzą Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA, przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.104.599,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 77.200,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn Biura Wystaw Artystycznych Wrocław, a także na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92113

Centra kultury i sztuki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	7.003.915,00	6.999.583,31	99,9

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.840.914,03 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta dla wrocławskich centrów kultury i sztuki. W ramach tych środków dofinansowano działalność statutową, w tym zadania remontowe, następujących instytucji: Centrum Kultury Agora, Ośrodek Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław - Zachód.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne, obejmujące realizację Odnawialnych Źródeł Energii w Centrum Kultury Wrocław - Zachód oraz odbudowę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Światowid, wydatkowano 158.669,28 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdział 92114

Pozostałe instytucje kultury	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	30.657.576,00	30.652.399,89	100,0

Na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury, takich jak: Strefa Kultury Wrocław, Wrocławski Instytut Kultury, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Otwarte Pracownie Plastyczne oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość, przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej wysokości 29.900.064,36 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków sfinansowano również remonty we Wrocławskim Instytucie Kultury oraz w Otwartych Pracowniach Plastycznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław", „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym" oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytut im. Jerzego Grotowskiego, przeznaczono kwotę 752.335,53 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	23.588.430,00	23.588.430,00	100,0

Na wsparcie statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury przekazano dotacje w łącznej wysokości 23.104.815,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 483.615,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne oraz realizację Odnawialnych Źródeł Energii w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92117

Archiwa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	2.014.341,00	2.013.872,27	100,0

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej, jaką jest Archiwum Miejskie Wrocławia, wydatkowano kwotę 2.013.872,27 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono 1.492.014,66 zł, tj. 100% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 478.055,71 zł, tj. 99,9% planu. Natomiast na zadania remontowe wydatkowano kwotę 42.401,90 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92118

Muzea	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	21.933.205,00	21.931.684,51	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.280.092,30 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie do kosztów statutowej działalności trzech wrocławskich muzeów, tj. Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 651.592,21 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały m.in. realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowej obiektu przy pl. Strzegomskim, budową systemu monitoringu Muzeum Architektury, wymianą ogrzewania w budynku Muzeum Współczesnego, a także zakupy inwestycyjne na potrzeby tegoż Muzeum.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	15.316.570,00	15.275.068,34	99,7

Na zadania bieżące związane z ochroną i opieką nad zabytkami wydatkowano środki finansowe w wysokości 45.099,57 zł, tj. 52,1% planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.229.968,77 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące zadania: „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu – Etap I", „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław", „Modernizacja elementów budynków i zagospodarowania terenu zabytkowej Zajezdni Popowice", a także zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92121

Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.415.376,00	1.405.207,48	99,3

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w wysokości 22.506,00 zł, tj. 69,9% planu oraz kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1.382.701,48 zł, tj. 100% planu, pracowników realizujących zadania miejskiego konserwatora zabytków.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	19.276.992,00	19.183.372,41	99,5

Na realizację pozostałych wydarzeń, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie rozwijania działalności kulturalnej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 18.844.571,17 zł, tj. 99,5% planu. W szczególności środki te wykorzystano m.in. na:

- wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia Studium Musicalowego Capitol, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem, Centrum Twórczości Dziecka,
- dofinansowanie Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn oraz Wrocławskie Centrum Olgi Tokarczuk,
- wsparcie działalności teatralnej autorskiego Teatru Ad Spectatores oraz Teatru Układ Formalny,
- działalność kulturalną w ośrodkach: Kontury Kultury i Kulturalnej Animacji Podwórkowej oraz Działań Społeczno-Kulturalnych,
- dofinansowanie festiwali, w tym m.in. Gitarowy Rekord Świata, 3-Majówkę, Międzynarodowego Festiwalu Wrocek, koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwalu Reżyserii Filmowej, Bruno.Schulz Festiwal,
- wsparcie Wrocławskiego Filmowego Centrum Seniora,
- tworzenie regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Zachęta,
- dofinansowanie 21. edycji Przeglądu Sztuki Survival,
- organizację wystaw, koncertów, spektakli oraz zajęć edukacyjnych,
- realizację projektów kulturalnych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
- nagrody prezydenta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki majątkowe w wysokości 338.801,24 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych, w tym zakupu dzieł sztuki oraz koszty zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem i posadowieniem rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	200.000,00	188.050,62	94,0

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	200.000,00	188.050,62	94,0

W roku sprawozdawczym na zadania związane z ochroną zieleni i tworzeniem nowych form ochrony przyrody, w tym w szczególności na prace pielęgnacyjne, badania specjalistyczne oraz prace interwencyjne na pomnikach przyrody wydatkowano kwotę 188.050,62 zł, tj. 94,0% planu.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	202.718.220,00	201.035.068,03	99,2

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	113.648.972,00	113.363.815,67	99,7

Wydatki bieżące w kwocie 523.959,57 zł, tj. 96,5% planu, pokryły m.in. koszty zadania pn.: „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście na etapie gwarancji". W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 45.004,77 zł (§ 4580) wykorzystano m.in. na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem Sądu.

Wydatki majątkowe w wysokości 112.839.856,10 zł, tj. 99,8% planu, pokryły koszty realizacji zadań inwestycyjnych m.in. takich jak: „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach", „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych", „Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta" oraz zadań realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego, a także koszty przebudowy strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej. Ponadto środki te zostały przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	48.568.188,00	47.263.882,76	97,3

Na bieżące funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 47.156.257,76 zł,

tj. 97,3% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 19.685.343,39 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 342.277,62 zł, tj. 99,4% planu, na remonty realizowane przez te jednostki budżetowe wykorzystano 628.482,55 zł, tj. 80,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 26.500.154,20 zł, tj. 96,5% planu.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb WTWK Partynice wydatkowano 107.625,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	38.753.800,00	38.660.111,31	99,8

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także na rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 34.779.075,74 zł, tj. 99,9% planu, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. na organizację imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla wrocławskich dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia m.in. takich jak: Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Ergowiosła 2023, „Mistrzostwa Polski Juniorów w Brydżu Sportowym", „Międzynarodowy Mityng Brydżowy Błękitna Wstęga Odry", Turniej dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym Wratislavia Cup 2023, Międzynarodowy Festiwal Szachowy, Turniej Tańca, Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin, Turniej Karate Tradycyjnego, Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną, zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Szermierczy do lat 15, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej, Zawody Pływackie, a także na organizację pikniku militarnego „Operacja Zachód", „Drużynowego pucharu Świata na żużlu". Ponadto środki te wydatkowano na różne programy szkoleń i zajęć sportowo - rekreacyjnych m.in.: Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, szkolenie w Sportach Walki, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Ze środków tych dofinansowano również szkolenia i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, tenis, brydż, futbol amerykański, szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior oraz szkolenia i udział w zawodach w kolarstwie szosowym i torowym kobiet.

Wydatki w kwocie 1.780.542,39 zł, tj. 98,2% planu, pokryły koszty zarządzania wrocławskimi kąpieliskami, organizację turniejów sportowych, a także na zakup nagród rzeczowych, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia.

Na sfinansowanie nagród dla sportowców i trenerów z wrocławskich klubów sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, a także w Pucharze Świata i Europy oraz na wypłatę 509 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata wydano 2.097.934,00 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	1.747.260,00	1.747.258,29	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie usług hotelarskich na potrzeby uczestników III Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023 - Mistrzostwa Europy w Strzelectwie Sportowym, których Wrocław był współorganizatorem.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**1 214 708 050,51**	**1 188 170 332,63**	**97,8**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**24 790,00**	**24 790,00**	**100,0**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 790,00	24 790,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	24 790,00	24 790,00	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**700 590 856,00**	**690 811 420,04**	**98,6**
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 213,00	0,00	0,0
		Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	8 213,00	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 238 275,00	108 238 275,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	108 238 275,00	108 238 275,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	575 252 820,00	565 534 170,19	98,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	22 432 004,00	22 371 507,18	99,7
		Program rowerowy	4 433 929,00	4 384 310,22	98,9
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	115 791 288,00	109 034 034,99	94,2
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	40 294 020,00	40 114 488,81	99,6
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	112 618 114,00	110 186 866,96	97,8
		Program Ruchu Pieszego	6 128 335,00	6 127 977,00	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	56 544 577,00	56 512 629,76	99,9
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	37 492 445,00	37 491 439,94	100,0
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	178 859,00	154 933,57	86,6
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	88 391 198,00	88 387 151,44	100,0
		Program poprawy infrastruktury szynowej	46 030 728,00	46 026 940,22	100,0
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	4 204 262,00	4 204 260,53	100,0
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	36 754 258,00	36 754 257,29	100,0
		Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu	1 164 347,00	1 147 590,00	98,6
		Program bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu	1 856 655,00	1 697 981,61	91,5
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	937 801,00	937 800,67	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 091 548,00	16 038 975,08	99,7
		Program inicjatyw lokalnych	4 593 484,00	4 593 481,54	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 253 131,00	2 210 830,53	98,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Fundusz Osiedlowy	4 463 900,00	4 463 900,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	91 020,00	91 020,00	100,0
		e - administracja	125 530,00	125 529,98	100,0
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu	4 564 483,00	4 554 213,03	99,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000,00	999 999,77	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000,00	999 999,77	100,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**144 014 718,00**	**137 856 037,68**	**95,7**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	299 999,50	100,0
		e-administracja	300 000,00	299 999,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 453 859,00	31 874 067,89	87,4
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	300 507,00	300 129,79	99,9
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	15 800 000,00	15 573 074,87	98,6
		Odszkodowania za drogi	9 596 065,00	5 353 657,11	55,8
		Pierwokupy	1 055 543,00	1 000 920,00	94,8
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	9 627 187,00	9 585 671,12	99,6
		Zakupy inwestycyjne	74 557,00	60 615,00	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 451 677,00	95 873 041,35	98,4
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	46 869 245,00	45 377 304,06	96,8
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	38 606 549,00	38 519 859,61	99,8
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	8 935 750,00	8 935 746,75	100,0
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	3 040 133,00	3 040 130,93	100,0
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 889 464,00	1 889 210,94	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	380 552,00	380 451,84	100,0
		Fundusz Osiedlowy	1 508 912,00	1 508 759,10	100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 214 424,00**	**20 164 345,56**	**99,8**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 295,00	232 031,00	93,1
		Zakupy inwestycyjne	249 295,00	232 031,00	93,1
	71035	Cmentarze	395 000,00	389 959,13	98,7
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 323,53	95,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Przebudowa infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych	295 000,00	294 635,60	99,9
	71095	Pozostała działalność	19 570 129,00	19 542 355,43	99,9
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 632 129,00	3 604 355,43	99,2
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 938 000,00	15 938 000,00	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18 474 417,00**	**18 464 880,81**	**99,9**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 926 056,00	5 920 897,82	99,9
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 733 556,00	2 733 520,54	100,0
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach p. pożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	88 600,00	88 560,00	100,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	414 500,00	414 136,70	99,9
		Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. agregatów prądotwórczych na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennicach 9 i pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu	1 345 620,00	1 345 620,00	100,0
		Modernizacja dźwigu osobowego zainstalowanego w głównej klatce schodowej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu	135 550,00	135 546,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	890 640,00	885 928,58	99,5
		Dostępna przestrzeń publiczna	317 590,00	317 586,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	12 548 361,00	12 543 982,99	100,0
		e - administracja	7 391 691,00	7 387 387,86	99,9
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	20 000,00	20 000,00	100,0
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	3 886 670,00	3 886 669,13	100,0
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000,00	19 926,00	99,6
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 893 696,00**	**3 472 496,72**	**89,2**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 070 115,00	720 115,00	67,3
		Zakupy inwestycyjne	1 070 115,00	720 115,00	67,3
	75416	Straż gminna (miejska)	21 904,00	21 904,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	21 904,00	21 904,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	2 801 677,00	2 730 477,72	97,5
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	800 000,00	799 918,82	100,0
		Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia	200 700,00	200 700,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 607 140,00	1 536 022,46	95,6
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	193 837,00	193 836,44	100,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 783 954,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 783 954,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 753 954,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	30 000,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**139 729 050,30**	**139 571 810,72**	**99,9**
	80101	Szkoły podstawowe	91 369 048,30	91 369 005,87	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	64 582 524,00	64 582 518,97	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	289 642,00	289 640,60	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,30	0,30	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	584 285,00	584 250,00	100,0
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławia	24 806 401,00	24 806 400,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne	82 553,00	82 552,99	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	46 125,00	46 125,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć edukacyjnych w związku z realizacją projektu Klasa z drewna	103 320,00	103 320,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	337 303,00	337 303,00	100,0
		Dostępna przestrzeń publiczna	536 895,00	536 895,00	100,0
	80104	Przedszkola	21 159 555,00	21 156 106,07	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	20 327 329,00	20 326 121,08	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	708 583,00	707 132,93	99,8
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	76 758,00	75 976,76	99,0
		Zakupy inwestycyjne	46 885,00	46 875,30	100,0
	80115	Technika	203 897,00	201 379,49	98,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	93 442,00	90 925,49	97,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	36 900,00	36 900,00	100,0
		Ekopracownia - zielone serce szkoły	73 555,00	73 554,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 995,00	7 995,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	7 995,00	7 995,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 410 489,00	5 410 027,71	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 249 861,00	4 249 858,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne	73 689,00	73 689,00	100,0
		Przebudowa i remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70/82 we Wrocławiu	246 000,00	246 000,00	100,0
		Przebudowa szatni i łazienek na parterze zaplecza Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr IX	700 000,00	699 541,46	99,9
		Adaptacja i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	96 555,00	96 555,00	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	44 384,00	44 383,60	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	101 106,00	101 106,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	101 106,00	101 106,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 091,00	52 090,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne	52 091,00	52 090,50	100,0
	80195	Pozostała działalność	21 424 869,00	21 274 100,08	99,3
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	9 192 777,00	9 155 660,28	99,6
		e-administracja	1 950 000,00	1 949 801,59	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	373 310,00	373 309,33	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu Centra informatyczno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	208 045,00	169 220,79	81,3
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	9 700 737,00	9 626 108,09	99,2
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 876 000,00**	**1 821 882,51**	**97,1**
	85111	Szpitale ogólne	250 000,00	200 000,00	80,0
		Zakupy inwestycyjne	250 000,00	200 000,00	80,0
	85112	Szpitale kliniczne	26 000,00	25 317,34	97,4
		Zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 317,34	97,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 000,00	1 316 565,17	99,7
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	300 000,00	299 923,66	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 641,51	83,2
	85195	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 786 862,00**	**4 697 220,73**	**69,2**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 023 522,00	1 022 177,51	99,9
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	751 522,00	751 430,71	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	272 000,00	270 746,80	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	16 900,00	99,4
		Zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 900,00	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 036 451,00	1 865 468,90	91,6
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 737 851,00	1 566 906,52	90,2
		Wymiana centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6	298 600,00	298 562,38	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 456 002,00	1 538 789,72	44,5
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	3 108 000,00	1 191 244,87	38,3
		Zakupy inwestycyjne	308 002,00	307 544,85	99,9
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	40 000,00	40 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	253 887,00	253 884,60	100,0
		Przyjazny dostęp - MOPS	208 502,00	208 500,00	100,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	33 579,00	33 579,00	100,0
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	11 806,00	11 805,60	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 851 199,00**	**2 850 496,91**	**100,0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	14 400,00	14 400,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 600,00	40 597,91	100,0
		Zakup i montaż kompresora mocy biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy	40 600,00	40 597,91	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 796 199,00	2 795 499,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	2 796 199,00	2 795 499,00	100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 541 242,00**	**1 541 241,15**	**100,0**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze	848 700,00	848 700,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	848 700,00	848 700,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	655 593,00	655 592,15	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	514 357,00	514 356,15	100,0
		Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wystąpiniem stanów kryzysowych - Ukraina	125 000,00	125 000,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	16 236,00	16 236,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	36 949,00	36 949,00	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	36 949,00	36 949,00	100,0
855		**RODZINA**	**691 369,00**	**578 093,14**	**83,6**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	36 752,40	91,9
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 752,40	91,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 369,00	541 340,74	83,1
		Program budowy i przebudowy żłobków	300 000,00	296 540,00	98,8
		Zakupy inwestycyjne	13 900,00	12 454,98	89,6
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	337 469,00	232 345,76	68,8
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**41 106 502,21**	**35 491 144,55**	**86,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 546 579,00	3 355 390,42	73,8
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 200 000,00	110 941,94	9,2
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	2 792 579,00	2 745 405,74	98,3
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	554 000,00	499 042,74	90,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 861 848,00	761 847,86	15,7
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	761 848,00	761 847,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 622 399,00	25 611 239,40	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	8 307 684,00	8 307 683,18	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	7 462 465,00	7 459 708,44	100,0
		Fundusz Osiedlowy	3 711 122,00	3 711 121,01	100,0
		Zielona Rewolucja	4 900 000,00	4 895 417,47	99,9
		Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I	1 220 128,00	1 220 126,20	100,0
		Zakupy inwestycyjne	21 000,00	17 183,10	81,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 458 784,56	3 350 094,03	96,9
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	3 294 502,00	3 251 792,47	98,7
		Ciepłe Mieszkanie	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	34 019,00	34,0
		Zakupy inwestycyjne	34 282,56	34 282,56	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 616,00	1 622 782,84	89,1
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	741 085,00	573 584,25	77,4
		Wrocławski Budżet Obywatelski	381 109,00	381 102,26	100,0
		Fundusz Osiedlowy	699 422,00	668 096,33	95,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 744,00	15 744,00	100,0
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	15 744,00	15 744,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	779 531,65	774 046,00	99,3
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	700 000,00	700 000,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	79 531,65	74 046,00	93,1
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 915 251,00**	**17 876 991,01**	**99,8**
	92106	Teatry	120 848,00	92 808,98	76,8
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	35 000,00	6 960,98	19,9
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kobierzyckiej 20D	85 848,00	85 848,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 000,00	63 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	63 000,00	63 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	29 000,00	100,0
		Zagospodarowanie przestrzeni ogrodu Wrocławskiego Klubu ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	14 000,00	14 000,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	15 000,00	15 000,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	77 200,00	77 200,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn BWA Wrocław	28 000,00	28 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	100,0
	92113	Centrum kultury i sztuki	163 000,00	158 669,28	97,3
		Odbudowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	20 000,00	18 942,00	94,7
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	143 000,00	139 727,28	97,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	92114	Pozostałe instytucje kultury	756 704,00	752 335,53	99,4
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	405 205,00	400 837,20	98,9
		Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	240 270,00	240 270,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	111 229,00	111 228,33	100,0
	92116	Biblioteki	483 615,00	483 615,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	123 615,00	123 615,00	100,0
	92118	Muzea	653 112,00	651 592,21	99,8
		Budowa systemu monitoringu Muzeum Architektury	65 000,00	65 000,00	100,0
		Modernizacja systemu telewizji dozorowej obiektu przy pl. Strzegomskim 2 i 2a	229 023,00	229 022,31	100,0
		Wymiana ogrzewania w budynku biurowym oraz w wybranych pomieszczeniach budynku wystawienniczego Muzeum Współczesnego Wrocław na ekologiczne promienniki ciepła	55 000,00	55 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	272 425,00	270 905,90	99,4
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	31 664,00	31 664,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 229 970,00	15 229 968,77	100,0
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	14 721 964,00	14 721 962,77	100,0
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	399 206,00	399 206,00	100,0
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowania terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	73 800,00	73 800,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	338 802,00	338 801,24	100,0
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	288 802,00	288 801,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**113 213 720,00**	**112 947 481,10**	**99,8**
	92601	Obiekty sportowe	113 106 095,00	112 839 856,10	99,8
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 623 958,00	3 613 252,49	99,7
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	3 829 388,00	3 828 586,01	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 570 838,00	2 562 880,00	99,7
		Fundusz Osiedlowy	2 296 154,00	2 296 153,50	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	6 676 107,00	6 676 107,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	77 256 152,00	77 012 000,00	99,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	16 853 498,00	16 850 877,10	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	107 625,00	107 625,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	107 625,00	107 625,00	100,0

Wydatki, które w 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr LXIII/1625/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta, które w 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 52.766.498,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2023 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 45.571.027,22 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7.195.470,78 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	OGÓŁEM	**52 766 498,00**	**45 571 027,22**	**86,4**
	WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE	**46 669 964,00**	**40 755 721,75**	**87,3**
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	399 987,00	56 957,88	14,2
2	Program Ruchu Pieszego	829 380,00	469 439,30	56,6
3	Program rowerowy	737 897,00	614 908,85	83,3
4	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	4 073 510,00	4 073 510,00	100,0
5	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	12 866 226,00	9 073 480,43	70,5
6	Program poprawy infrastruktury szynowej	1 245 458,00	488 276,79	39,2
7	Program Inicjatyw Lokalnych	1 285 982,00	1 285 982,00	100,0
8	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 047 555,00	683 109,75	65,2
9	Fundusz Osiedlowy	876 997,00	826 748,68	94,3
10	e-administracja	995 768,00	995 765,74	100,0
11	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	213 669,00	152 520,00	71,4
12	Program Rewitalizacji Komunalnego Zasobu Mieszkaniowego	489 011,00	489 011,00	100,0
13	Miejski Program Wymiany Źródeł Ogrzewania	2 826 102,00	2 826 102,00	100,0
14	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap II	1 476 026,00	1 476 026,00	100,0
15	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	81 293,00	81 293,00	100,0
16	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	54 932,00	54 931,80	100,0
17	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	10 679 511,00	10 679 511,00	100,0
18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 011 410,00	1 011 410,00	100,0
19	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 234 940,00	1 234 940,00	100,0
20	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2 223 602,00	2 223 602,00	100,0
21	Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	10 936,00	10 936,00	100,0
22	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	177 378,00	155 536,00	87,7
23	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	96 000,00	88 348,61	92,0
24	Prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budynku Domku Miedziorytnika	158 000,00	158 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
25	Zakupy inwestycyjne	1 191 827,00	1 169 078,67	98,1
26	Program budowy i przebudowy żłobków	118 080,00	118 080,00	100,0
27	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	127 190,00	116 920,00	91,9
28	Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	7 227,00	7 226,25	100,0
29	Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia	134 070,00	134 070,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE	**6 096 534,00**	**4 815 305,47**	**79,0**
1	Rozwój strefy płatnego parkowania	1 528 500,00	822 015,92	53,8
2	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	291 680,00	291 680,00	100,0
3	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni po zakończeniu inwestycji	89 980,00	36 060,00	40,1
4	Remonty fontann	514 779,00	92 065,50	17,9
5	Park Młodego Wrocławianina - Wrośnij we Wrocław	391 595,00	391 594,77	100,0
6	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych	3 280 000,00	3 181 889,28	97,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 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	**52 766 498,00**	**45 571 027,22**	**86,4**	**6 096 534,00**	**4 815 305,47**	**79,0**	**46 669 964,00**	**40 755 721,75**	**87,3**
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ**	**3 280 000,00**	**3 181 889,28**	**97,0**	**3 280 000,00**	**3 181 889,28**	**97,0**	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	3 280 000,00	3 181 889,28	97,0	3 280 000,00	3 181 889,28	97,0	-	-	-
		Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych	3 280 000,00	3 181 889,28	97,0	3 280 000,00	3 181 889,28	97,0	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 574 129,00**	**17 368 501,20**	**75,1**	**1 528 500,00**	**822 015,92**	**53,8**	**22 045 629,00**	**16 546 485,28**	**75,1**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 152 458,00	14 776 573,25	73,3	-	-	-	20 152 458,00	14 776 573,25	73,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	399 987,00	56 957,88	14,2	-	-	-	399 987,00	56 957,88	14,2
		Program Ruchu Pieszego	829 380,00	469 439,30	56,6	-	-	-	829 380,00	469 439,30	56,6
		Program rowerowy	737 897,00	614 908,85	83,3	-	-	-	737 897,00	614 908,85	83,3
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	4 073 510,00	4 073 510,00	100,0	-	-	-	4 073 510,00	4 073 510,00	100,0
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	12 866 226,00	9 073 480,43	70,5	-	-	-	12 866 226,00	9 073 480,43	70,5
		Program poprawy infrastruktury szynowej	1 245 458,00	488 276,79	39,2	-	-	-	1 245 458,00	488 276,79	39,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 171,00	1 769 912,03	93,5	-	-	-	1 893 171,00	1 769 912,03	93,5
		Program Inicjatyw Lokalnych	1 285 982,00	1 285 982,00	100,0	-	-	-	1 285 982,00	1 285 982,00	100,0
		Fundusz Osiedlowy	292 031,00	241 782,68	82,8	-	-	-	292 031,00	241 782,68	82,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	262 120,00	189 109,75	72,1	-	-	-	262 120,00	189 109,75	72,1
		e-administracja	53 038,00	53 037,60	100,0	-	-	-	53 038,00	53 037,60	100,0
	60019	Płatne parkowanie	1 528 500,00	822 015,92	53,8	1 528 500,00	822 015,92	53,8	-	-	-
		Rozwój strefy płatnego parkowania	1 528 500,00	822 015,92	53,8	1 528 500,00	822 015,92	53,8	-	-	-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 004 808,00**	**4 943 659,00**	**98,8**	**-**	**-**	**-**	**5 004 808,00**	**4 943 659,00**	**98,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 669,00	152 520,00	71,4	-	-	-	213 669,00	152 520,00	71,4
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	213 669,00	152 520,00	71,4	-	-	-	213 669,00	152 520,00	71,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 791 139,00	4 791 139,00	100,0	-	-	-	4 791 139,00	4 791 139,00	100,0
		Program Rewitalizacji Komunalnego Zasobu Mieszkaniowego	489 011,00	489 011,00	100,0	-	-	-	489 011,00	489 011,00	100,0
		Miejski Program Wymiany Źródeł Ogrzewania	2 826 102,00	2 826 102,00	100,0	-	-	-	2 826 102,00	2 826 102,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 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
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap II	1 476 026,00	1 476 026,00	100,0	-	-	-	1 476 026,00	1 476 026,00	100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**81 293,00**	**81 293,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**81 293,00**	**81 293,00**	**100,0**
	71095	Pozostała działalność	81 293,00	81 293,00	100,0	-	-	-	81 293,00	81 293,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	81 293,00	81 293,00	100,0	-	-	-	81 293,00	81 293,00	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**599 326,00**	**599 324,44**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**599 326,00**	**599 324,44**	**100,0**
	75095	Pozostała działalność	599 326,00	599 324,44	100,0	-	-	-	599 326,00	599 324,44	100,0
		e-administracja	544 394,00	544 392,64	100,0	-	-	-	544 394,00	544 392,64	100,0
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	54 932,00	54 931,80	100,0	-	-	-	54 932,00	54 931,80	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**134 070,00**	**134 070,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**134 070,00**	**134 070,00**	**100,0**
	75495	Pozostała działalność	134 070,00	134 070,00	100,0	-	-	-	134 070,00	134 070,00	100,0
		Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia	134 070,00	134 070,00	100,0	-	-	-	134 070,00	134 070,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 434 240,00**	**15 402 444,50**	**99,8**	**291 680,00**	**291 680,00**	**100,0**	**15 142 560,00**	**15 110 764,50**	**99,8**
	80101	Szkoły podstawowe	10 711 306,00	10 679 511,00	99,7	-	-	-	10 711 306,00	10 679 511,00	99,7
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	10 679 511,00	10 679 511,00	100,0	-	-	-	10 679 511,00	10 679 511,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	31 795,00	0,00	0,0	-	-	-	31 795,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 011 410,00	1 011 410,00	100,0	-	-	-	1 011 410,00	1 011 410,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 011 410,00	1 011 410,00	100,0	-	-	-	1 011 410,00	1 011 410,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	797 906,00	797 906,00	100,0	-	-	-	797 906,00	797 906,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	797 906,00	797 906,00	100,0	-	-	-	797 906,00	797 906,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	2 913 618,00	2 913 617,50	100,0	291 680,00	291 680,00	100,0	2 621 938,00	2 621 937,50	100,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2 223 602,00	2 223 602,00	100,0	-	-	-	2 223 602,00	2 223 602,00	100,0
		e-administracja	398 336,00	398 335,50	100,0	-	-	-	398 336,00	398 335,50	100,0
		Remonty bieżące w placówkach oświatowych	291 680,00	291 680,00	100,0	291 680,00	291 680,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**161 990,00**	**161 989,25**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**161 990,00**	**161 989,25**	**100,0**
	85202	Domy pomocy społecznej	143 827,00	143 827,00	100,0	-	-	-	143 827,00	143 827,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	143 827,00	143 827,00	100,0	-	-	-	143 827,00	143 827,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 936,00	10 936,00	100,0	-	-	-	10 936,00	10 936,00	100,0
		Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	10 936,00	10 936,00	100,0	-	-	-	10 936,00	10 936,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 227,00	7 226,25	100,0	-	-	-	7 227,00	7 226,25	100,0
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	7 227,00	7 226,25	100,0	-	-	-	7 227,00	7 226,25	100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**437 034,00**	**437 034,00**	**100,0**	-	-	-	**437 034,00**	**437 034,00**	**100,0**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	437 034,00	437 034,00	100,0	-	-	-	437 034,00	437 034,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	437 034,00	437 034,00	100,0	-	-	-	437 034,00	437 034,00	100,0
855		**RODZINA**	**118 080,00**	**118 080,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**118 080,00**	**118 080,00**	**100,0**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 080,00	118 080,00	100,0	-	-	-	118 080,00	118 080,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 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
		Program budowy i przebudowy żłobków	118 080,00	118 080,00	100,0	-	-	-	118 080,00	118 080,00	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 872 518,00**	**1 106 750,88**	**59,1**	**996 354,00**	**519 720,27**	**52,2**	**876 164,00**	**587 030,61**	**67,0**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 611,00	650 208,77	44,2	481 575,00	427 654,77	88,8	504 036,00	222 554,00	44,2
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	177 378,00	155 536,00	87,7	-	-	-	177 378,00	155 536,00	87,7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	297 770,00	38 130,00	12,8	-	-	-	297 770,00	38 130,00	12,8
		Fundusz Osiedlowy	28 888,00	28 888,00	100,0	-	-	-	28 888,00	28 888,00	100,0
		Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni po zakończeniu inwestycji	89 980,00	36 060,00	40,1	89 980,00	36 060,00	40,1	-	-	-
		Park Młodego Wrocławianina - Wrośnij we Wrocław	391 595,00	391 594,77	100,0	391 595,00	391 594,77	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 128,00	364 476,61	97,9	-	-	-	372 128,00	364 476,61	97,9
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	96 000,00	88 348,61	92,0	-	-	-	96 000,00	88 348,61	92,0
		Fundusz Osiedlowy	276 128,00	276 128,00	100,0	-	-	-	276 128,00	276 128,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	514 779,00	92 065,50	17,9	514 779,00	92 065,50	17,9	-	-	-
		Remonty fontann	514 779,00	92 065,50	17,9	514 779,00	92 065,50	17,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2022 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
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**285 190,00**	**274 920,00**	**96,4**	-	-	-	**285 190,00**	**274 920,00**	**96,4**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	158 000,00	158 000,00	100,0	-	-	-	158 000,00	158 000,00	100,0
		Prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budynku Domku Miedziorytnika	158 000,00	158 000,00	100,0	-	-	-	158 000,00	158 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	127 190,00	116 920,00	91,9	-	-	-	127 190,00	116 920,00	91,9
		Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	127 190,00	116 920,00	91,9	-	-	-	127 190,00	116 920,00	91,9
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 783 820,00**	**1 761 071,67**	**100,0**	-	-	-	**1 783 820,00**	**1 761 071,67**	**100,0**
	92601	Obiekty sportowe	735 820,00	735 820,00	100,0	-	-	-	735 820,00	735 820,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	455 870,00	455 870,00	100,0	-	-	-	455 870,00	455 870,00	100,0
		Fundusz Osiedlowy	279 950,00	279 950,00	100,0	-	-	-	279 950,00	279 950,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 048 000,00	1 025 251,67	97,8	-	-	-	1 048 000,00	1 025 251,67	97,8
		Zakupy inwestycyjne	1 048 000,00	1 025 251,67	97,8	-	-	-	1 048 000,00	1 025 251,67	97,8

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			**160 476 824,00**	**160 423 818,53**	**100,0**	**32 486 070,00**	**31 107 598,64**	**95,8**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			**160 476 824,00**	**160 423 818,53**	**100,0**	**19 155 412,00**	**17 974 021,24**	**93,8**
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	574 100,00	524 079,83	91,3	-	-	-
801	80104	Przedszkola	-	-	-	5 588 610,00	5 307 945,26	95,0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	116 090,00	104 083,87	89,7
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	3 989 672,00	3 522 224,77	88,3
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	340 000,00	300 000,00	88,2
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 551 140,00	2 208 994,00	86,6
851	85179	Pomoc zagraniczna	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 719 900,00	1 702 398,60	99,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	30 000,00	23 427,18	78,1
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 687 420,00	1 687 420,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	152 000,00	151 790,81	99,9
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	130 000,00	130 000,00	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 700,00	441 524,01	99,5	-	-	-
921	92106	Teatry	33 369 321,00	33 369 321,00	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 653 732,00	29 653 732,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 517 257,00	6 517 257,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 104 599,00	7 104 599,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 840 915,00	6 840 914,03	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 900 872,00	29 900 064,36	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	23 104 815,00	23 104 815,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	21 280 093,00	21 280 092,30	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	99 518,98	99,5
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			**-**	**-**	**-**	**13 330 658,00**	**13 133 577,40**	**98,5**
600	60002	Infrastruktura kolejowa	-	-	-	8 213,00	0,00	0,0
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	2 178 859,00	2 154 933,57	98,9
710	71035	Cmentarze	-	-	-	395 000,00	389 959,13	98,7
754	75495	Pozostała działalność	-	-	-	1 450 000,00	1 379 039,36	95,1
851	85111	Szpitale ogólne	-	-	-	250 000,00	200 000,00	80,0
851	85112	Szpitale kliniczne	-	-	-	26 000,00	25 317,34	97,4

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
921	92106	Teatry	-	-	-	120 848,00	92 808,98	76,8
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	63 000,00	63 000,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	77 200,00	77 200,00	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	163 000,00	158 669,28	97,3
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	756 704,00	752 335,53	99,4
921	92116	Biblioteki	-	-	-	483 615,00	483 615,00	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	653 112,00	651 592,21	99,8
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	6 676 107,00	6 676 107,00	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			**517 372 580,13**	**516 829 119,37**	**99,9**	**247 821 783,03**	**240 816 316,58**	**97,2**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			**517 372 580,13**	**516 829 119,37**	**99,9**	**231 970 791,03**	**226 267 536,78**	**97,5**
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	760 000,00	759 896,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	795 000,00	794 998,09	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	56 740,00	56 740,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	894 300,00	890 668,56	99,6
801	80101	Szkoły podstawowe	57 243 487,93	57 239 520,80	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 101 456,70	21 101 444,20	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 588,60	2 294 096,50	99,9	-	-	-
801	80104	Przedszkola	189 311 105,12	189 311 088,74	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	1 966 836,00	1 966 835,09	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 036 207,29	9 036 206,21	100,0	-	-	-
801	80115	Technika	20 032 018,10	20 032 016,67	100,0	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	36 373 783,45	35 841 334,35	98,5	-	-	-

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 606,00	1 464 604,98	100,0	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	58 003 431,19	58 003 430,00	100,0	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 045 454,84	8 045 454,68	100,0	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 696 489,44	12 696 488,83	100,0	-	-	-
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	36 577 921,74	36 574 455,83	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 900 297,37	23 900 296,83	100,0	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 767 171,00	3 767 170,26	100,0	-	-	-
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	13 517 846,00	13 517 844,91	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	991 813,10	924 273,86	93,2
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	8 446 178,70	6 944 635,50	82,2
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	689 560,00	689 560,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	19 246 905,00	17 866 601,97	92,8
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 690 000,00	2 690 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	2 109 413,00	1 952 292,00	92,6
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	20 269 487,00	20 145 273,34	99,4
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	12 037 639,00	12 022 051,07	99,9
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	818 550,00	818 550,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	32 246 081,00	32 045 991,07	99,4
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	3 560 546,23	3 560 546,23	100,0
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	4 547 655,00	4 531 575,00	99,6

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	907 823,00	907 222,18	99,9	216 240,00	214 427,50	99,2
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	20 862 956,00	20 550 892,04	98,5
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 592 484,00	1 592 483,69	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 138 190,10	5 136 744,70	100,0	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 103 289,78	4 103 288,42	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 949 179,48	6 949 178,56	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 347 913,00	3 347 912,94	100,0	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	198 290,42	99,1
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	755 968,00	755 968,00	100,0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	5 630 833,00	5 629 361,96	100,0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	31 641 850,00	29 776 480,00	94,1
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	4 255 000,00	4 255 000,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	205 758,00	203 747,23	99,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	7 010 000,00	7 009 481,72	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	12 639 268,00	12 636 159,48	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	34 828 050,00	34 779 075,74	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			**-**	**-**	-	**15 850 992,00**	**14 548 779,80**	**91,8**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	9 627 187,00	9 585 671,12	99,6
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	100 000,00	50 000,00	50,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	280 000,00	280 000,00	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	14 400,00	14 400,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	2 796 199,00	2 795 499,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 754 000,00	609 984,68	34,8
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	130 000,00	64 019,00	49,2
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	399 206,00	399 206,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem			w tym:								
						Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
		OGÓŁEM	**19 782 383,00**	**22 083 853,09**	**111,6**	**1 687 420,00**	**1 687 420,00**	**-**	**-**	**19 635 856,00**	**18 240 565,06**	**92,9**	**395 000,00**	**389 959,13**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 828 521,00**	**17 294 390,12**	**116,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 711 419,00**	**13 422 956,78**	**91,2**	**395 000,00**	**389 959,13**
	71035	Cmentarze	14 828 521,00	17 294 390,12	116,6	-	-	-	-	14 711 419,00	13 422 956,78	91,2	395 000,00	389 959,13
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	14 828 521,00	17 294 390,12	116,6	-	-	-	-	14 711 419,00	13 422 956,78	91,2	395 000,00	389 959,13
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 953 862,00**	**4 789 462,97**	**96,7**	**1 687 420,00**	**1 687 420,00**	**-**	**-**	**4 924 437,00**	**4 817 608,28**	**97,8**	**-**	**-**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 953 862,00	4 789 462,97	96,7	1 687 420,00	1 687 420,00	-	-	4 924 437,00	4 817 608,28	97,8	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	4 953 862,00	4 789 462,97	96,7	1 687 420,00	1 687 420,00	-	-	4 924 437,00	4 817 608,28	97,8	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**36 038 063,00**	**29 856 674,47**	**82,8**	**36 038 063,00**	**29 840 817,49**	**82,8**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 675 256,00**	**27 960 033,84**	**83,0**	**33 675 256,00**	**27 941 795,59**	**83,0**
	80101	Szkoły podstawowe	19 455 872,00	16 014 891,75	82,3	19 455 872,00	16 005 911,87	82,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 240,00	10 753,41	81,2	13 240,00	10 731,24	81,1
	80104	Przedszkola	1 372 589,00	1 024 106,01	74,6	1 372 589,00	1 017 966,15	74,2
	80107	Świetlice szkolne	1 200,00	1 100,00	91,7	1 200,00	1 100,00	91,7
	80115	Technika	4 089 744,00	3 409 993,28	83,4	4 089 744,00	3 406 879,17	83,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	743 255,00	682 275,69	91,8	743 255,00	682 135,54	91,8
	80120	Licea ogólnokształcące	7 125 224,00	6 039 251,86	84,8	7 125 224,00	6 039 276,43	84,8
	80132	Szkoły artystyczne	267 632,00	243 409,90	90,9	267 632,00	243 380,69	90,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	283 500,00	237 156,51	83,7	283 500,00	237 266,95	83,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	313 000,00	297 095,43	94,9	313 000,00	297 147,55	94,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 362 807,00**	**1 896 640,63**	**80,3**	**2 362 807,00**	**1 899 021,90**	**80,4**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	77 079,00	51 275,03	66,5	77 079,00	51 267,60	66,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	304 150,00	169 931,29	55,9	304 150,00	169 786,52	55,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 853 663,00	1 604 676,32	86,6	1 853 663,00	1 607 311,60	86,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 856,00	59 546,48	87,8	67 856,00	59 470,53	87,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 059,00	11 211,51	18,7	60 059,00	11 185,65	18,6

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2022.

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**320 793 179,43**	**318 994 098,69**	**99,4**	**331 964 623,28**	**324 787 611,68**	**97,8**
ZADANIA ZLECONE			**291 417 124,06**	**286 997 286,26**	**98,5**	**290 287 388,91**	**285 807 193,44**	**98,5**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**397 009,35**	**397 009,35**	**100,0**	**397 009,35**	**397 009,35**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	397 009,35	397 009,35	100,0	397 009,35	397 009,35	100,0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 066 335,22**	**2 191 800,36**	**43,3**	**4 936 335,22**	**2 031 050,17**	**41,1**
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	0,0
	40095	Pozostała działalność	4 556 335,22	2 191 800,36	48,1	4 426 335,22	2 031 050,17	45,9
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 967,40**	**9 967,40**	**100,0**	**9 967,40**	**9 967,40**	**100,0**
	60095	Pozostała działalność	9 967,40	9 967,40	100,0	9 967,40	9 967,40	100,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 448 692,00**	**2 436 615,08**	**99,5**	**2 448 692,00**	**2 436 615,08**	**99,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 692,00	2 436 615,08	99,5	2 448 692,00	2 436 615,08	99,5
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 597 042,50**	**5 597 033,94**	**100,0**	**5 597 042,50**	**5 597 033,94**	**100,0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 944 097,00	1 944 097,00	100,0	1 944 097,00	1 944 097,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	3 652 945,50	3 652 936,94	100,0	3 652 945,50	3 652 936,94	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 051 292,71**	**16 051 292,71**	**100,0**	**16 051 292,71**	**16 051 292,71**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 041 815,35	16 041 815,35	100,0	16 041 815,35	16 041 815,35	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 477,36	9 477,36	100,0	9 477,36	9 477,36	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 041 291,00**	**3 022 693,59**	**99,4**	**3 041 291,00**	**3 022 693,59**	**99,4**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521,00	120 521,00	100,0	120 521,00	120 521,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4	2 904 022,00	2 885 424,59	99,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 748,00	16 748,00	100,0	16 748,00	16 748,00	100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**431 555,89**	**431 555,89**	**100,0**	**431 555,89**	**431 555,89**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	429 255,89	429 255,89	100,0	429 255,89	429 255,89	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**61 442 624,77**	**61 433 538,54**	**100,0**	**61 442 624,77**	**61 433 538,54**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 406 372,77	61 397 286,54	100,0	61 406 372,77	61 397 286,54	100,0
	75495	Pozostała działalność	36 252,00	36 252,00	100,0	36 252,00	36 252,00	100,0
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 782 000,00**	**1 714 228,71**	**96,2**	**1 782 000,00**	**1 714 228,71**	**96,2**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2	1 782 000,00	1 714 228,71	96,2
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 019 778,33**	**1 020 214,93**	**100,0**	**-**	**-**	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 019 778,33	1 020 214,93	100,0	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 207 132,99**	**6 823 901,78**	**94,7**	**7 207 514,45**	**6 824 283,24**	**94,7**
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	381,46	381,46	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 207 132,99	6 823 901,78	94,7	7 207 132,99	6 823 901,78	94,7
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**295 518,57**	**291 700,81**	**98,7**	**311 118,58**	**291 700,81**	**93,8**
	85195	Pozostała działalność	295 518,57	291 700,81	98,7	311 118,58	291 700,81	93,8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**29 454 533,02**	**29 300 498,80**	**99,5**	**29 454 533,03**	**29 300 498,81**	**99,5**
	85203	Ośrodki wsparcia	6 434 440,00	6 420 733,61	99,8	6 434 440,00	6 420 733,61	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	594 900,00	594 573,65	99,9	594 900,00	594 573,65	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 635,78	7 635,78	100,0	7 635,78	7 635,78	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 829,00	12 829,00	100,0	12 829,00	12 829,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 183,00	1 190 759,05	98,6	1 207 183,00	1 190 759,05	98,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 081,00	745 991,07	88,2	846 081,00	745 991,07	88,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 347 945,24	20 324 457,64	99,9	20 347 945,25	20 324 457,65	99,9
	85295	Pozostała działalność	3 519,00	3 519,00	100,0	3 519,00	3 519,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**42 547 149,88**	**42 322 253,44**	**99,5**	**42 547 150,48**	**42 314 311,88**	**99,5**

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 060 041,00	2 940 679,86	96,1	3 060 041,00	2 936 251,62	96,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 014 354,60	1 014 354,60	100,0	1 014 354,60	1 014 354,60	100,0
	85395	Pozostała działalność	38 472 754,28	38 367 218,98	99,7	38 472 754,88	38 363 705,66	99,7
855		**RODZINA**	**114 625 200,43**	**113 952 980,93**	**99,4**	**114 629 261,53**	**113 951 413,32**	**99,4**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 460 360,00	108 814 845,40	99,4	109 460 360,00	108 809 218,37	99,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 264,00	56 550,00	93,8	60 264,00	56 550,00	93,8
	85508	Rodziny zastępcze	143 691,68	132 092,61	91,9	143 691,68	132 092,61	91,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 177 264,75	3 166 676,04	99,7	3 181 325,85	3 170 737,14	99,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 783 455,00	1 782 651,88	100,0	1 783 455,00	1 782 651,09	100,0
	85595	Pozostała działalność	165,00	165,00	100,0	165,00	164,11	99,5
ZADANIA POWIERZONE			**6 036 915,37**	**4 417 617,41**	**73,2**	**6 036 915,37**	**3 386 605,46**	**56,1**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**143 584,37**	**143 584,37**	**100,0**	**143 584,37**	**143 584,37**	**100,0**
	71035	Cmentarze	143 584,37	143 584,37	100,0	143 584,37	143 584,37	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 167 796,00**	**2 548 498,04**	**61,1**	**4 167 796,00**	**2 548 498,04**	**61,1**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 516 000,00	1 368 659,37	90,3	1 516 000,00	1 368 659,37	90,3
	80195	Pozostała działalność	2 651 796,00	1 179 838,67	44,5	2 651 796,00	1 179 838,67	44,5

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 725 535,00**	**1 725 535,00**	**100,0**	**1 725 535,00**	**694 523,05**	**40,2**
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 725 535,00	1 725 535,00	100,0	1 725 535,00	694 523,05	40,2
ZADANIA WŁASNE			**23 339 140,00**	**27 579 195,02**	**118,2**	**35 640 319,00**	**35 593 812,78**	**99,9**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66 000,00**	**65 995,00**	**100,0**	**66 000,00**	**65 995,00**	**100,0**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	65 995,00	100,0	66 000,00	65 995,00	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**14 900 000,00**	**19 140 060,58**	**128,5**	**20 525 072,00**	**20 478 571,34**	**99,8**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	3 438 000,00	3 423 637,77	99,6
	60002	Infrastruktura kolejowa	-	-	-	8 213,00	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 900 000,00	19 140 060,58	128,5	14 900 000,00	14 900 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	2 178 859,00	2 154 933,57	98,9
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 373 140,00**	**4 373 139,44**	**100,0**	**4 373 140,00**	**4 373 139,44**	**100,0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 175,00	180 174,44	100,0	180 175,00	180 174,44	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 192 965,00	4 192 965,00	100,0	4 192 965,00	4 192 965,00	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,0**	**10 476 107,00**	**10 476 107,00**	**100,0**
	92601	Obiekty sportowe	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	10 476 107,00	10 476 107,00	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 dochodów przekazanych do budżetu państwa za 2023 rok	% wyk. planu
			OGÓŁEM	**61 814 000,00**	**93 589 133,31**	**151,4**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**56 434 000,00**	**87 415 235,23**	**154,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 434 000,00	87 415 235,23	154,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 226 000,00	1 296 579,64	105,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 750 000,00	72 080 884,69	139,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 039,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 376,55	-
		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	1 583 000,00	1 849 613,80	116,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	10 480 407,72	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	473 744,14	126,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 190 589,46	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**95 444,47**	**-**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	95 444,47	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	54 997,47	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 447,00	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**240 000,00**	**358 730,09**	**149,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	358 730,09	149,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	358 730,09	149,5
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**64 000,00**	**73 843,36**	**115,4**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 000,00	73 843,36	115,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 850,00	-

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 dochodów przekazanych do budżetu państwa za 2023 rok	% wyk. planu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,80	-
		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	55 000,00	53 580,48	97,4
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 564,70	117,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 146,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	640,88	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**231 312,34**	**-**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 312,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 132,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 179,90	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**50 000,00**	**68 292,37**	**136,6**
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 186,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 186,43	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	61 105,94	122,2
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 105,94	122,2
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**24 000,00**	**31 606,50**	**131,7**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	31 606,50	131,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	31 606,50	131,7
855			**RODZINA**	**5 002 000,00**	**5 314 668,95**	**106,3**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000,00	5 312 377,55	106,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 821 376,22	127,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	213 190,83	105,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000,00	1 277 810,50	71,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 291,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 291,40	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			**6 125 212,00**	**5 519 647,91**	**90,1**
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			**4 066 298,00**	**3 577 929,96**	**88,0**
750	75022	Bieńkowice	48 815,00	44 289,46	90,7
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice	191 754,00	182 700,43	95,3
750	75022	Borek	56 434,00	55 164,85	97,8
750	75022	Brochów	64 120,00	63 671,07	99,3
750	75022	Gaj	134 941,00	79 861,62	59,2
750	75022	Gajowice	71 000,00	69 832,74	98,4
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	76 400,00	75 455,45	98,8
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	71 250,00	66 426,84	93,2
750	75022	Huby	67 413,00	54 649,47	81,1
750	75022	Jagodno	57 348,00	57 343,38	100,0
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	57 715,00	47 068,94	81,6
750	75022	Karłowice-Różanka	103 876,00	81 125,71	78,1
750	75022	Klecina	51 560,00	46 732,80	90,6
750	75022	Kleczków	53 862,00	50 482,31	93,7
750	75022	Kowale	250 071,00	213 032,78	85,2
750	75022	Krzyki-Partynice	81 066,00	76 740,93	94,7
750	75022	Księże	190 712,00	134 327,68	70,4
750	75022	Kuźniki	94 290,00	87 608,82	92,9
750	75022	Leśnica	90 610,00	81 923,54	90,4
750	75022	Lipa Piotrowska	54 030,00	48 945,38	90,6
750	75022	Maślice	73 450,00	66 527,81	90,6
750	75022	Muchobór Mały	54 460,00	44 807,35	82,3
750	75022	Muchobór Wielki	69 670,00	63 244,63	90,8
750	75022	Nadodrze	103 250,00	88 264,18	85,5
750	75022	Nowy Dwór	93 600,00	84 404,18	90,2
750	75022	Ołbin	124 070,00	116 209,77	93,7
750	75022	Ołtaszyn	55 622,00	53 338,33	95,9
750	75022	Oporów	61 310,00	52 165,31	85,1
750	75022	Osobowice-Rędzin	66 237,00	66 232,14	100,0
750	75022	Pawłowice	67 081,00	66 436,80	99,0
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	63 000,00	62 999,36	100,0
750	75022	Plac Grunwaldzki	59 361,00	57 207,51	96,4
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	81 645,00	62 582,82	76,7
750	75022	Powstańców Śląskich	76 100,00	73 173,06	96,2
750	75022	Pracze Odrzańskie	52 960,00	47 589,15	89,9
750	75022	Przedmieście Oławskie	73 800,00	62 446,60	84,6
750	75022	Przedmieście Świdnickie	63 950,00	62 484,52	97,7
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	99 952,00	89 106,64	89,1
750	75022	Sołtysowice	78 460,00	54 688,01	69,7
750	75022	Stare Miasto	63 410,00	60 255,59	95,0
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	134 443,00	128 669,87	95,7
750	75022	Szczepin	78 050,00	73 096,43	93,7
750	75022	Świniary	84 692,00	61 988,40	73,2

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	43 767,00	41 966,58	95,9
750	75022	Widawa	51 815,00	40 992,61	79,1
750	75022	Wojszyce	119 960,00	113 876,16	94,9
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	144 801,00	119 147,81	82,3
750	75022	Żerniki	60 115,00	46 644,14	77,6
Pozostałe środki, z tego:			**113 574,00**	**112 170,49**	**98,8**
750	75022	Wydatki remontowe	100 000,00	100 000,00	100,0
750	75022	Wydatki bieżące	10 000,00	8 597,01	86,0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 574,00	3 573,48	100,0
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			**1 945 340,00**	**1 829 547,46**	**94,0**
851	85154	*zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia*	313 840,00	291 058,01	92,7
853	85395	*zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej*	1 618 000,00	1 525 635,83	94,3
926	92605	*zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej*	13 500,00	12 853,62	95,2

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	PRZYCHODY	**1 125 245 589,34**	**1 019 856 970,24**	**90,6**
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	39 165 452,30	58 836 766,44	150,2
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	7 233 327,00	7 233 326,76	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	103 186 877,04	103 186 877,04	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600 000,00	600 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	675 059 933,00	550 000 000,00	81,5
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00	300 000 000,00	100,0
-	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	x

Na kwotę planowanych i wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	16 323 418,00	31 715 507,98	194,3
- 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	3 887 000,00	5 368 189,04	138,1
- 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	3 030 000,00	5 828 036,42	192,3
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	631 814,06	631 814,06	100,0
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi	1 673 113,14	1 673 113,14	100,0
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	102 172,38	102 172,44	100,0
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	3 615 323,72	3 615 323,72	100,0
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	9 902 611,00	9 902 609,64	100,0
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 233 327,00	7 233 326,76	100,0
- spłata udzielonej pożyczki	600 000,00	600 000,00	100,0
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	103 186 877,04	103 186 877,04	100,0
- kredyt i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	675 059 933,00	550 000 000,00	81,5
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000,00	300 000 000,00	100,0

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	ROZCHODY	**243 793 830,00**	**235 814 572,93**	**96,7**
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000 000,00	13 300 000,00	66,5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	139 109 619,00	139 109 618,88	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 684 211,00	71 404 954,05	98,2

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 611,00	1 324 610,88	100,0
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	72 684 211,00	71 404 954,05	98,2
- spłata kredytów z banków krajowych	137 785 008,00	137 785 008,00	100,0
- wykup obligacji komunalnych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
- udzielona pożyczka	20 000 000,00	13 300 000,00	66,5

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**4 281 964 810,60**
1	**Kredyty i pożyczki, z tego:**	**4 281 902 179,56**
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 035 191 564,79
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 725 936 833,00
	- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	24 000 000,00
	- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	496 773 781,77
2	**Wymagalne zobowiązania, z tego:**	**62 631,04**
	- z tytułu dostaw towarów i usług	38 119,39

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**19 650 000,00**	**26 626 319,36**	**135,5**	**23 537 000,00**	**21 889 899,08**	**93,0**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**19 650 000,00**	**26 626 319,36**	**135,5**	**-**	**-**	**-**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 650 000,00	26 626 319,36	135,5	-	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	-	-	-	**131 384,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	131 384,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	131 384,00	0,00	0,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	-	-	-	**23 405 616,00**	**21 889 899,08**	**93,5**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	1 029 560,00	989 560,00	96,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 029 560,00	989 560,00	96,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	22 376 056,00	20 900 339,08	93,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	22 356 056,00	20 883 697,57	93,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	20 000,00	16 641,51	83,2

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**7 650 000,00**	**6 485 259,00**	**84,8**	**10 680 000,00**	**9 888 589,38**	**92,6**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7 650 000,00**	**6 485 259,00**	**84,8**	**-**	**-**	**-**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000,00	6 485 259,00	84,8	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	-	-	-	**10 680 000,00**	**9 888 589,38**	**92,6**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	10 430 000,00	9 638 589,38	92,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	9 130 000,00	8 338 665,72	91,3
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 300 000,00	1 299 923,66	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	250 000,00	250 000,00	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**2 600 000,00**	**4 335 069,47**	**166,7**	**4 273 114,00**	**2 863 750,53**	**67,0**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 600 000,00**	**4 335 069,47**	**166,7**	**4 273 114,00**	**2 863 750,53**	**67,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 200 000,00	110 941,94	9,2
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 200 000,00	110 941,94	9,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	2 537 174,00	2 537 174,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 537 174,00	2 537 174,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	34 019,00	34,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	100 000,00	34 019,00	34,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	10 940,00	2 644,50	24,2
		- wydatki bieżące	-	-	-	10 940,00	2 644,50	24,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	4 335 069,47	166,7	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	395 000,00	150 971,09	38,2
		- wydatki bieżące	-	-	-	395 000,00	150 971,09	38,2
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	28 000,00	93,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	28 000,00	93,3

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**424 928 800,00**	**437 493 671,20**	**103,0**	**439 523 366,00**	**421 083 401,06**	**95,8**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**424 928 800,00**	**437 493 671,20**	**103,0**	**439 523 366,00**	**421 083 401,06**	**95,8**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	424 928 800,00	437 493 671,20	103,0	439 523 366,00	421 083 401,06	95,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	434 661 518,00	420 321 553,20	96,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	4 861 848,00	761 847,86	15,7

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:	406 488 835,20	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	381 562 807,22	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 komunalych pochodzących z terenu gminy Wrocław

b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 538 278,45	zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców; unieszkodliwianie balastu, koszty pracownicze, koszty konserwacji budynków i urządzeń
c)	obsługa administracyjna systemu	15 094 599,88	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 osobowe na obsługę administracyjno-biurową w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki na wynagodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami oraz usług prawnych i informatycznych, w tym modyfikacji nowego systemu pn. "Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu"
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	293 149,65	działania mające na celu poprawę segregacji odpadów komunalnych, ograniczenie produkcji odpadów oraz osiągnięcie poziomów recyklingu obejmujące m.in. spotkania z mieszkańcami podczas pikników czy eventów; w ramach działań kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym przeprowadzono warszaty (zarówno na terenach placówek oświatowych jak i na PSZOK); prowadzono warsztaty dla seniorów oraz nauczycieli; emitowano spoty infromacyjne w lokalnych rozgłośniach radiowych, a w miejskich autobusach i tramwajach mieszkańcy mogli zobaczyć krótkie filmy dotyczące segregacji bioodpadów oraz prawidłowego pozbywania się odpadów; za pośrednictwem miejskiego drukowanego informatora wroclaw.pl, audycji w lokalnych rozgłośniach radiowych, przestrzeni reklamowych w windach oraz mediach społecznościowych przekazywane były informacje dotyczące zasad segregacji odpadów; funkcjonowanie PSZOK, SZOP, utrzymania czystości w Mieście; w ramach działań edukacyjnych wspierano społeczne akcje sprzątania

2.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	koszty wliczone w usługę odbioru, transportu, unieszkodliwiania 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	-	-
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	14 594 565,86	-
	OGÓŁEM	**421 083 401,06**	

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**16 080 000,00**	**18 015 584,54**	**112,0**	**16 711 814,06**	**16 711 814,06**	**100,0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 080 000,00**	**18 015 584,54**	**112,0**	**-**	**-**	**-**
	60019	Płatne parkowanie	16 080 000,00	18 015 584,54	112,0	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	-	**16 711 814,06**	**16 711 814,06**	**100,0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	16 711 814,06	16 711 814,06	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	16 711 814,06	16 711 814,06	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	**355 044 935,00**	**345 864 520,28**	**97,4**	**38 943 314,00**	**37 501 805,64**	**96,3**	**316 101 621,00**	**308 362 714,64**	**97,6**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**114 390,00**	**114 390,00**	**100,0**	**114 390,00**	**114 390,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 390,00	114 390,00	100,0	114 390,00	114 390,00	100,0	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**308 153 640,00**	**300 967 329,27**	**97,7**	**119 914,00**	**119 909,87**	**100,0**	**308 033 726,00**	**300 847 419,40**	**97,7**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	308 029 826,00	300 843 555,72	97,7	-	-	-	308 029 826,00	300 843 555,72	97,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 029 826,00	300 843 555,72	97,7	-	-	-	308 029 826,00	300 843 555,72	97,7
	60095	Pozostała działalność	123 814,00	123 773,55	100,0	119 914,00	119 909,87	100,0	3 900,00	3 863,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	123 814,00	123 773,55	100,0	119 914,00	119 909,87	100,0	3 900,00	3 863,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 814,00	123 773,55	100,0	119 914,00	119 909,87	100,0	3 900,00	3 863,68	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 661,55	99,5	3 800,00	3 797,87	99,9	3 900,00	3 863,68	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 114,00	116 112,00	100,0	116 114,00	116 112,00	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 303 770,00**	**4 303 766,25**	**100,0**	**4 303 770,00**	**4 303 766,25**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 303 770,00	4 303 766,25	100,0	4 303 770,00	4 303 766,25	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 303 770,00	4 303 766,25	100,0	4 303 770,00	4 303 766,25	100,0	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**118 325,00**	**116 597,76**	**98,5**	**118 325,00**	**116 597,76**	**98,5**	**-**	**-**	**-**
	71095	Pozostała działalność	118 325,00	116 597,76	98,5	118 325,00	116 597,76	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 325,00	116 597,76	98,5	118 325,00	116 597,76	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 325,00	116 597,76	98,5	118 325,00	116 597,76	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 325,00	116 597,76	98,5	118 325,00	116 597,76	98,5	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 540 185,00**	**4 470 760,34**	**98,5**	**4 540 185,00**	**4 470 760,34**	**98,5**	**-**	**-**	**-**
	75095	Pozostała działalność	4 540 185,00	4 470 760,34	98,5	4 540 185,00	4 470 760,34	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 515,00	584 091,21	89,4	653 515,00	584 091,21	89,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 515,00	584 091,21	89,4	653 515,00	584 091,21	89,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 515,00	584 091,21	89,4	653 515,00	584 091,21	89,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 886 670,00	3 886 669,13	100,0	3 886 670,00	3 886 669,13	100,0	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 792 764,00**	**28 869 840,07**	**96,9**	**22 775 414,00**	**22 376 960,28**	**98,3**	**7 017 350,00**	**6 492 879,79**	**92,5**

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
	80101	Szkoły podstawowe	15 234 492,00	15 201 896,86	99,8	15 234 492,00	15 201 896,86	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 592 008,00	1 559 412,86	98,0	1 592 008,00	1 559 412,86	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 592 008,00	1 559 412,86	98,0	1 592 008,00	1 559 412,86	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 856,00	49 853,57	100,0	49 856,00	49 853,57	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 542 152,00	1 509 559,29	97,9	1 542 152,00	1 509 559,29	97,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 642 484,00	13 642 484,00	100,0	13 642 484,00	13 642 484,00	100,0	-	-	-
	80115	Technika	3 947 617,00	3 755 109,34	95,1	-	-	-	3 947 617,00	3 755 109,34	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 947 617,00	3 755 109,34	95,1	-	-	-	3 947 617,00	3 755 109,34	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 515 214,00	3 337 417,32	94,9	-	-	-	3 515 214,00	3 337 417,32	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 585,00	461 373,20	98,9	-	-	-	466 585,00	461 373,20	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048 629,00	2 876 044,12	94,3	-	-	-	3 048 629,00	2 876 044,12	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 403,00	417 692,02	96,6	-	-	-	432 403,00	417 692,02	96,6
	80120	Licea ogólnokształcące	1 525 583,00	1 268 055,33	83,1	-	-	-	1 525 583,00	1 268 055,33	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 525 583,00	1 268 055,33	83,1	-	-	-	1 525 583,00	1 268 055,33	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 525 583,00	1 268 055,33	83,1	-	-	-	1 525 583,00	1 268 055,33	83,1

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 877,00	39 869,77	100,0	-	-	-	39 877,00	39 869,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 706,00	1 228 185,56	82,7	-	-	-	1 485 706,00	1 228 185,56	82,7
	80195	Pozostała działalność	9 085 072,00	8 644 778,54	95,2	7 540 922,00	7 175 063,42	95,1	1 544 150,00	1 469 715,12	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 085 072,00	8 644 778,54	95,2	7 540 922,00	7 175 063,42	95,1	1 544 150,00	1 469 715,12	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 899 906,00	8 460 938,54	95,1	7 540 922,00	7 175 063,42	95,1	1 358 984,00	1 285 875,12	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 032,83	3 897 923,55	95,3	3 184 523,47	3 036 741,11	95,4	903 509,36	861 182,44	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 811 873,17	4 563 014,99	94,8	4 356 398,53	4 138 322,31	95,0	455 474,64	424 692,68	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 166,00	183 840,00	99,3	-	-	-	185 166,00	183 840,00	99,3
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 870 744,00**	**1 925 665,43**	**67,1**	**2 107 201,00**	**1 190 250,32**	**56,5**	**763 543,00**	**735 415,11**	**96,3**
	85203	Ośrodki wsparcia	1,00	0,01	1,0	1,00	0,01	1,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,01	1,0	1,00	0,01	1,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,01	1,0	1,00	0,01	1,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	0,01	1,0	1,00	0,01	1,0	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 870 743,00	1 925 665,42	67,1	2 107 200,00	1 190 250,31	56,5	763 543,00	735 415,11	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 662 241,00	1 717 165,42	64,5	1 898 698,00	981 750,31	51,7	763 543,00	735 415,11	96,3

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 576 201,00	1 670 669,77	64,9	1 812 658,00	935 254,66	51,6	763 543,00	735 415,11	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 620,00	1 058 812,03	78,7	791 295,00	531 536,97	67,2	554 325,00	527 275,06	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 581,00	611 857,74	49,7	1 021 363,00	403 717,69	39,5	209 218,00	208 140,05	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 040,00	46 495,65	54,0	86 040,00	46 495,65	54,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 502,00	208 500,00	100,0	208 502,00	208 500,00	100,0	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**287 002,00**	**287 000,34**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**287 002,00**	**287 000,34**	**100,0**
	85495	Pozostała działalność	287 002,00	287 000,34	100,0	-	-	-	287 002,00	287 000,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 002,00	287 000,34	100,0	-	-	-	287 002,00	287 000,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 002,00	287 000,34	100,0	-	-	-	287 002,00	287 000,34	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 858,00	263 856,90	100,0	-	-	-	263 858,00	263 856,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 144,00	23 143,44	100,0	-	-	-	23 144,00	23 143,44	100,0
855		**RODZINA**	**240 848,00**	**240 798,60**	**100,0**	**240 848,00**	**240 798,60**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 848,00	240 798,60	100,0	240 848,00	240 798,60	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 848,00	240 798,60	100,0	240 848,00	240 798,60	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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 848,00	240 798,60	100,0	240 848,00	240 798,60	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 741,00	229 695,19	100,0	229 741,00	229 695,19	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 107,00	11 103,41	100,0	11 107,00	11 103,41	100,0	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 623 267,00**	**4 568 372,22**	**98,8**	**4 623 267,00**	**4 568 372,22**	**98,8**	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 707 641,00	2 680 269,63	99,0	2 707 641,00	2 680 269,63	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 707 641,00	2 680 269,63	99,0	2 707 641,00	2 680 269,63	99,0	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 264 576,00	1 264 574,20	100,0	1 264 576,00	1 264 574,20	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 699,00	87 699,00	100,0	87 699,00	87 699,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 699,00	87 699,00	100,0	87 699,00	87 699,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 699,00	87 699,00	100,0	87 699,00	87 699,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 176 877,00	1 176 875,20	100,0	1 176 877,00	1 176 875,20	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 286,00	141 657,59	84,7	167 286,00	141 657,59	84,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 286,00	141 657,59	84,7	167 286,00	141 657,59	84,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 286,00	141 657,59	84,7	167 286,00	141 657,59	84,7	-	-	-

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 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 626,00	118 602,51	90,8	130 626,00	118 602,51	90,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 660,00	23 055,08	62,9	36 660,00	23 055,08	62,9	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	483 764,00	481 870,80	99,6	483 764,00	481 870,80	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	483 764,00	481 870,80	99,6	483 764,00	481 870,80	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 626,00	430 743,57	99,6	432 626,00	430 743,57	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 517,00	34 428,28	99,7	34 517,00	34 428,28	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 109,00	396 315,29	99,5	398 109,00	396 315,29	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	51 138,00	51 127,23	100,0	51 138,00	51 127,23	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 2023 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	102 172,38	102 172,44	100,0
Razem		**102 172,38**	**102 172,44**	**100,0**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
			OGÓŁEM	**48 884 565,73**	**48 262 348,28**	**98,7**	**9 935 288,16**	**9 312 926,47**	**714,57**	**860,33**	**5 493 253,00**	**5 493 252,28**	**33 455 310,00**	**33 455 309,20**
	ZADANIA ZLECONE			**9 889 535,22**	**9 282 672,50**	**93,9**	**9 889 535,22**	**9 282 672,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**546 335,22**	**36 335,22**	**6,7**	**546 335,22**	**36 335,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	36 335,22	36 335,22	100,0	36 335,22	36 335,22	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 335,22	36 335,22	100,0	36 335,22	36 335,22	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 343 200,00**	**9 246 337,28**	**99,0**	**9 343 200,00**	**9 246 337,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395		Pozostała działalność	9 343 200,00	9 246 337,28	99,0	9 343 200,00	9 246 337,28	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 343 200,00	9 246 337,28	99,0	9 343 200,00	9 246 337,28	-	-	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				**38 995 030,51**	**38 979 675,78**	**100,0**	**45 752,94**	**30 253,97**	**714,57**	**860,33**	**5 493 253,00**	**5 493 252,28**	**33 455 310,00**	**33 455 309,20**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 456 024,57**	**33 456 023,77**	**100,0**	**-**	**-**	**714,57**	**714,57**	**-**	**-**	**33 455 310,00**	**33 455 309,20**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 456 024,57	33 456 023,77	100,0	-	-	714,57	714,57	-	-	33 455 310,00	33 455 309,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,57	714,57	100,0	-	-	714,57	714,57	-	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 455 310,00	33 455 309,20	100,0	-	-	-	-	-	-	33 455 310,00	33 455 309,20
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 252,94**	**20 982,77**	**115,0**	**18 252,94**	**20 837,01**	**0,00**	**145,76**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 252,94	20 982,77	115,0	18 252,94	20 837,01	0,00	145,76	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 252,94	20 982,77	115,0	18 252,94	20 837,01	0,00	145,76	-	-	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 500,00**	**9 416,96**	**34,2**	**27 500,00**	**9 416,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395		Pozostała działalność	27 500,00	9 416,96	34,2	27 500,00	9 416,96	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	416,96	16,7	2 500,00	416,96	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	9 000,00	36,0	25 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 493 253,00**	**5 493 252,28**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 493 253,00**	**5 493 252,28**	**-**	**-**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 493 253,00	5 493 252,28	100,0	-	-	-	-	5 493 253,00	5 493 252,28	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 493 253,00	5 493 252,28	100,0	-	-	-	-	5 493 253,00	5 493 252,28	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
			OGÓŁEM	**48 986 738,11**	**48 333 773,68**	**98,7**	**9 951 272,56**	**9 303 795,51**	**6 656,03**	**6 655,82**	**5 572 784,95**	**5 567 298,58**	**33 456 024,57**	**33 456 023,77**
	ZADANIA ZLECONE			**9 905 516,69**	**9 279 540,04**	**93,7**	**9 905 516,69**	**9 279 540,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I**	**546 335,22**	**36 335,22**	**6,7**	**546 335,22**	**36 335,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	40001		Dostarczanie ciepła	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	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	0,00	0,0	123,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	36 335,22	36 335,22	100,0	36 335,22	36 335,22	-	-	-	-	-	-
		2970	Różne przelewy	35 622,76	35 622,76	100,0	35 622,76	35 622,76	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,46	712,46	100,0	712,46	712,46	-	-	-	-	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**381,46**	**381,46**	**100,0**	**381,46**	**381,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80101		Szkoły podstawowe	381,46	381,46	100,0	381,46	381,46	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,46	381,46	100,0	381,46	381,46	-	-	-	-	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**15 600,01**	**0,00**	**0,0**	**15 600,01**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85195		Pozostała działalność	15 600,01	0,00	0,0	15 600,01	0,00	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 600,01	0,00	0,0	15 600,01	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 343 200,00**	**9 242 823,36**	**98,9**	**9 343 200,00**	**9 242 823,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395		Pozostała dzialalność	9 343 200,00	9 242 823,36	98,9	9 343 200,00	9 242 823,36	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 160 000,00	9 088 225,77	99,2	9 160 000,00	9 088 225,77	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 853,00	93 164,22	81,1	114 853,00	93 164,22	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 346,00	16 037,07	78,8	20 346,00	16 037,07	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 971,48	83,4	2 364,00	1 971,48	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	8 446,41	100,0	8 447,00	8 446,41	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 797,00	34 914,68	94,9	36 797,00	34 914,68						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,00	63,73	16,2	393,00	63,73	-	-	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				**39 081 221,42**	**39 054 233,64**	**99,9**	**45 755,87**	**24 255,47**	**6 656,03**	**6 655,82**	**5 572 784,95**	**5 567 298,58**	**33 456 024,57**	**33 456 023,77**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 456 024,57**	**33 456 023,77**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 456 024,57**	**33 456 023,77**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 456 024,57	33 456 023,77	100,0	-	-	-	-	-	-	33 456 024,57	33 456 023,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456 024,57	33 456 023,77	100,0	-	-	-	-	-	-	33 456 024,57	33 456 023,77
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 550,17**	**18 549,56**	**100,0**	**18 255,87**	**18 255,47**	**294,00**	**293,79**	**0,30**	**0,30**	**-**	**-**
	80101		Szkoły podstawowe	18 256,17	18 255,77	100,0	18 255,87	18 255,47	-	-	0,30	0,30	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,70	190,30	99,8	190,70	190,30	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 065,17	18 065,17	100,0	18 065,17	18 065,17	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,30	0,30	100,0	-	-	-	-	0,30	0,30	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	294,00	293,79	99,9	-	-	294,00	293,79	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294,00	293,79	99,9	-	-	294,00	293,79	-	-	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 362,03**	**6 362,03**	**100,0**	**-**	**-**	**6 362,03**	**6 362,03**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 362,03	6 362,03	100,0	-	-	6 362,03	6 362,03	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,03	6 362,03	100,0	-	-	6 362,03	6 362,03	-	-	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 500,00**	**6 000,00**	**21,8**	**27 500,00**	**6 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395		Pozostała działalność	27 500,00	6 000,00	21,8	27 500,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	6 000,00	24,0	25 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**79 531,65**	**74 046,00**	**93,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 531,65**	**74 046,00**	**-**	**-**
	90095		Pozostała działalność	79 531,65	74 046,00	93,1	-	-	-	-	79 531,65	74 046,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 531,65	74 046,00	93,1	-	-	-	-	79 531,65	74 046,00	-	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 493 253,00**	**5 493 252,28**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 493 253,00**	**5 493 252,28**	**-**	**-**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 493 253,00	5 493 252,28	100,0	-	-	-	-	5 493 253,00	5 493 252,28	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 253,00	5 493 252,28	100,0	-	-	-	-	5 493 253,00	5 493 252,28	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DOPŁAT NA WSPARCIE BUDOWNICTWA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 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	9 902 611,00	9 902 609,64	100,0
Razem		**9 902 611,00**	**9 902 609,64**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące: gminy		bieżące: powiatu		majątkowe: gminy		majątkowe: powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2023 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		OGÓŁEM	**7 500,00**	**7 400,39**	**98,7**	**7 500,00**	**7 400,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ZADANIA WŁASNE		**7 500,00**	**7 400,39**	**98,7**	**7 500,00**	**7 400,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 500,00**	**7 400,39**	**98,7**	**7 500,00**	**7 400,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	70095	Pozostała działalność	7 500,00	7 400,39	98,7	7 500,00	7 400,39	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DOPŁAT NA WSPARCIE BUDOWNICTWA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
						gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 2023 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		OGÓŁEM	**7 927 218,00**	**7 927 118,39**	**100,0**	**7 500,00**	**7 400,39**	**-**	**-**	**7 919 718,00**	**7 919 718,00**	**-**	**-**
	ZADANIA WŁASNE		**7 927 218,00**	**7 927 118,39**	**100,0**	**7 500,00**	**7 400,39**	**-**	**-**	**7 919 718,00**	**7 919 718,00**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 927 218,00**	**7 927 118,39**	**100,0**	**7 500,00**	**7 400,39**	**-**	**-**	**7 919 718,00**	**7 919 718,00**	**-**	**-**
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0	-	-	-	-	7 919 718,00	7 919 718,00	-	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Funduszu Dopłat	7 919 718,00	7 919 718,00	100,0	-	-	-	-	7 919 718,00	7 919 718,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	7 500,00	7 400,39	98,7	7 500,00	7 400,39	-	-	-	-	-	-
		Dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start z Funduszu Dopłat	7 500,00	7 400,39	98,7	7 500,00	7 400,39	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 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	3 615 323,72	3 615 323,72	100,0
Razem		**3 615 323,72**	**3 615 323,72**	**100,0**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące: gminy		bieżące: powiatu		majątkowe: gminy		majątkowe: powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
			OGÓŁEM	**149 225 986,74**	**149 073 907,69**	**99,9**	**129 284 668,49**	**129 141 421,03**	**19 941 318,25**	**19 932 486,66**	-	-	-	-
	ZADANIA ZLECONE			**51 817 604,55**	**51 705 256,49**	**99,8**	**49 148 288,24**	**49 044 771,77**	**2 669 316,31**	**2 660 484,72**	-	-	-	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**313 895,61**	**313 895,61**	**100,0**	**313 895,61**	**313 895,61**	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 418,25	304 418,25	100,0	304 418,25	304 418,25	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 418,25	304 418,25	100,0	304 418,25	304 418,25	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 477,36	9 477,36	100,0	9 477,36	9 477,36	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 477,36	9 477,36	100,0	9 477,36	9 477,36	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące: gminy		bieżące: powiatu		majątkowe: gminy		majątkowe: powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 246,88**	**3 683,48**	**113,4**	**-**	**-**	**3 246,88**	**3 683,48**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,88	3 683,48	113,4	-	-	3 246,88	3 683,48	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 246,88	3 683,48	113,4	-	-	3 246,88	3 683,48	-	-	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**652 400,55**	**554 747,61**	**85,0**	**644 106,11**	**549 181,36**	**8 294,44**	**5 566,25**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	652 400,55	554 747,61	85,0	644 106,11	549 181,36	8 294,44	5 566,25	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	652 400,55	554 747,61	85,0	644 106,11	549 181,36	8 294,44	5 566,25	-	-	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 071 774,24**	**18 071 774,24**	**100,0**	**18 071 774,24**	**18 071 774,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 829,00	12 829,00	100,0	12 829,00	12 829,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 829,00	12 829,00	100,0	12 829,00	12 829,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 058 945,24	18 058 945,24	100,0	18 058 945,24	18 058 945,24	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące: gminy		bieżące: powiatu		majątkowe: gminy		majątkowe: powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 058 945,24	18 058 945,24	100,0	18 058 945,24	18 058 945,24	-	-	-	-	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 210 537,28**	**26 195 405,56**	**99,9**	**26 163 537,28**	**26 154 945,56**	**47 000,00**	**40 460,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 000,00	40 460,00	86,1	-	-	47 000,00	40 460,00	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	40 460,00	86,1	-	-	47 000,00	40 460,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	26 163 537,28	26 154 945,56	100,0	26 163 537,28	26 154 945,56	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 163 537,28	26 154 945,56	100,0	26 163 537,28	26 154 945,56	-	-	-	-	-	-
855			**RODZINA**	**6 565 749,99**	**6 565 749,99**	**100,0**	**3 954 975,00**	**3 954 975,00**	**2 610 774,99**	**2 610 774,99**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 620,00	3 879 620,00	100,0	3 879 620,00	3 879 620,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące: gminy		bieżące: powiatu		majątkowe: gminy		majątkowe: powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 879 620,00	3 879 620,00	100,0	3 879 620,00	3 879 620,00	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 692,29	55 692,29	100,0	-	-	55 692,29	55 692,29	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 692,29	55 692,29	100,0	-	-	55 692,29	55 692,29	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 554 917,70	2 554 917,70	100,0	-	-	2 554 917,70	2 554 917,70	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 554 917,70	2 554 917,70	100,0	-	-	2 554 917,70	2 554 917,70	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 355,00	75 355,00	100,0	75 355,00	75 355,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 355,00	75 355,00	100,0	75 355,00	75 355,00	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	165,00	165,00	100,0	-	-	165,00	165,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,00	165,00	100,0	-	-	165,00	165,00	-	-	-	-
	ZADANIA WŁASNE			**97 408 382,19**	**97 368 651,20**	**100,0**	**80 136 380,25**	**80 096 649,26**	**17 272 001,94**	**17 272 001,94**	**-**	**-**	**-**	**-**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**96 463 078,26**	**96 466 468,69**	**100,0**	**79 288 488,26**	**79 291 878,69**	**17 174 590,00**	**17 174 590,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 463 078,26	96 466 468,69	100,0	79 288 488,26	79 291 878,69	17 174 590,00	17 174 590,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 211,26	141 601,69	102,5	138 211,26	141 601,69	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 324 867,00	96 324 867,00	100,0	79 150 277,00	79 150 277,00	17 174 590,00	17 174 590,00	-	-	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**860 303,93**	**850 167,03**	**98,8**	**762 891,99**	**752 755,09**	**97 411,94**	**97 411,94**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202		Domy pomocy społecznej	97 411,94	97 411,94	100,0	-	-	97 411,94	97 411,94	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,0	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 011,94	96 011,94	100,0	-	-	96 011,94	96 011,94	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 359,42	6 359,42	100,0	6 359,42	6 359,42	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 359,42	6 359,42	100,0	6 359,42	6 359,42	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 064,31	30 668,47	85,0	36 064,31	30 668,47	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	0,00	0,0	3 680,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 884,31	30 668,47	99,3	30 884,31	30 668,47	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	58 030,03	55 635,57	95,9	58 030,03	55 635,57	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	105,54	4,2	2 500,00	105,54	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące: gminy		bieżące: powiatu		majątkowe: gminy		majątkowe: powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 530,03	55 530,03	100,0	55 530,03	55 530,03	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 101,60	119 755,00	98,1	122 101,60	119 755,00	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	153,00	6,1	2 500,00	153,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 601,60	119 602,00	100,0	119 601,60	119 602,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	540 336,63	540 336,63	100,0	540 336,63	540 336,63	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	540 336,63	540 336,63	100,0	540 336,63	540 336,63	-	-	-	-	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
855			**RODZINA**	**35 000,00**	**2 015,48**	**5,8**	**35 000,00**	**2 015,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	2 015,48	5,8	35 000,00	2 015,48	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	161,18	3,2	5 000,00	161,18	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 854,30	6,2	30 000,00	1 854,30	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
			OGÓŁEM	**152 841 310,46**	**150 273 197,46**	**98,3**	**131 855 872,85**	**130 094 398,60**	**20 985 437,61**	**20 178 798,86**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ZADANIA ZLECONE	**51 818 419,38**	**51 695 577,77**	**99,8**	**49 148 288,85**	**49 039 144,56**	**2 670 130,53**	**2 656 433,21**	**-**	**-**	**-**	**-**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**313 895,61**	**313 895,61**	**100,0**	**313 895,61**	**313 895,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 418,25	304 418,25	100,0	304 418,25	304 418,25	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 967,63	253 967,63	100,0	253 967,63	253 967,63	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 450,62	50 450,62	100,0	50 450,62	50 450,62	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 477,36	9 477,36	100,0	9 477,36	9 477,36	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 918,00	7 918,00	100,0	7 918,00	7 918,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,36	1 559,36	100,0	1 559,36	1 559,36	-	-	-	-	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**652 400,55**	**554 747,61**	**85,0**	**644 106,11**	**549 181,36**	**8 294,44**	**5 566,25**	**-**	**-**	**-**	**-**

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	652 400,55	554 747,61	85,0	644 106,11	549 181,36	8 294,44	5 566,25	-	-	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 745,46	16 518,65	88,1	14 094,37	13 396,64	4 651,09	3 122,01	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	100,0	5 318,00	5 318,00	82,00	82,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,38	1 059,38	100,0	1 059,38	1 059,38	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	627 195,71	531 769,58	84,8	623 634,36	529 407,34	3 561,35	2 362,24	-	-	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 071 774,25**	**18 071 774,25**	**100,0**	**18 071 774,25**	**18 071 774,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 829,00	12 829,00	100,0	12 829,00	12 829,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 929,00	8 929,00	100,0	8 929,00	8 929,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	3 900,00	100,0	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 058 945,25	18 058 945,25	100,0	18 058 945,25	18 058 945,25	-	-	-	-	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560 546,23	3 560 546,23	100,0	3 560 546,23	3 560 546,23	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 448,41	9 448,41	100,0	9 448,41	9 448,41	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 943 819,62	13 943 819,62	100,0	13 943 819,62	13 943 819,62	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	545 130,99	545 130,99	100,0	545 130,99	545 130,99	-	-	-	-	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 210 537,88**	**26 190 977,92**	**99,9**	**26 163 537,88**	**26 154 946,16**	**47 000,00**	**36 031,76**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 000,00	36 031,76	76,7	-	-	47 000,00	36 031,76	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 840,00	22 450,90	75,2	-	-	29 840,00	22 450,90	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 477,00	12 939,00	89,4	-	-	14 477,00	12 939,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,00	641,86	23,9	-	-	2 683,00	641,86	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	26 163 537,88	26 154 946,16	100,0	26 163 537,88	26 154 946,16	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 204 913,28	24 204 788,28	100,0	24 204 913,28	24 204 788,28	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 797 648,00	1 789 800,00	99,6	1 797 648,00	1 789 800,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 421,99	80 421,00	100,0	80 421,99	80 421,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 194,00	66 953,50	99,6	67 194,00	66 953,50	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,61	12 983,38	97,2	13 360,61	12 983,38	-	-	-	-	-	-
855			**RODZINA**	**6 569 811,09**	**6 564 182,38**	**99,9**	**3 954 975,00**	**3 949 347,18**	**2 614 836,09**	**2 614 835,20**	**-**	**-**	**-**	**-**

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 620,00	3 873 992,97	99,9	3 879 620,00	3 873 992,97	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 459 150,00	3 458 222,98	100,0	3 459 150,00	3 458 222,98	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	202,50	67,5	300,00	202,50	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 818,00	71 074,00	95,0	74 818,00	71 074,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 352,00	344 493,49	99,8	345 352,00	344 493,49	-	-	-	-	-	-
	85508		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 692,29	55 692,29	100,0	-	-	55 692,29	55 692,29	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 692,29	55 692,29	100,0	-	-	55 692,29	55 692,29	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 558 978,80	2 558 978,80	100,0	-	-	2 558 978,80	2 558 978,80	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044 473,73	1 044 473,73	100,0	-	-	1 044 473,73	1 044 473,73	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 639,10	290 639,10	100,0	-	-	290 639,10	290 639,10	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875 552,98	875 552,98	100,0	-	-	875 552,98	875 552,98	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 448,00	67 448,00	100,0	-	-	67 448,00	67 448,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 842,47	186 842,47	100,0	-	-	186 842,47	186 842,47	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 022,52	82 022,52	100,0	-	-	82 022,52	82 022,52	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 355,00	75 354,21	100,0	75 355,00	75 354,21	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 355,00	75 354,21	100,0	75 355,00	75 354,21	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	165,00	164,11	99,5	-	-	165,00	164,11	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00	100,0	-	-	137,00	137,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	27,11	96,8	-	-	28,00	27,11	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				**101 022 891,08**	**98 577 619,69**	**97,6**	**82 707 584,00**	**81 055 254,04**	**18 315 307,08**	**17 522 365,65**	**-**	**-**	**-**	**-**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**99 033 137,18**	**96 759 427,53**	**97,7**	**81 786 056,90**	**80 210 765,69**	**17 247 080,28**	**16 548 661,84**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80101		Szkoły podstawowe	52 015 336,78	51 261 846,41	98,6	52 015 336,78	51 261 846,41	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 355,43	523 355,43	100,0	523 355,43	523 355,43	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 529 685,06	4 529 685,06	100,0	4 529 685,06	4 529 685,06	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	100,0	135,00	135,00	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 992,00	492 627,03	99,1	496 992,00	492 627,03	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701 379,00	1 654 703,95	97,3	1 701 379,00	1 654 703,95	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 156 063,00	8 063 631,41	98,9	8 156 063,00	8 063 631,41	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 148 428,29	25 743 366,91	98,5	26 148 428,29	25 743 366,91	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 423 935,00	6 287 104,12	97,9	6 423 935,00	6 287 104,12	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 035 364,00	3 967 237,50	98,3	4 035 364,00	3 967 237,50	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 513 291,70	1 487 987,33	98,3	-	-	1 513 291,70	1 487 987,33	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 185,46	18 185,46	100,0	-	-	18 185,46	18 185,46	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 089 050,24	1 089 050,24	100,0	-	-	1 089 050,24	1 089 050,24	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17,00	0,00	0,0	-	-	17,00	0,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384,00	1 384,00	100,0	-	-	1 384,00	1 384,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 139,00	2 972,87	94,7	-	-	3 139,00	2 972,87	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 659,00	27 581,45	64,7	-	-	42 659,00	27 581,45	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 444,00	275 339,00	96,8	-	-	284 444,00	275 339,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 865,00	55 304,03	99,0	-	-	55 865,00	55 304,03	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 548,00	18 170,28	98,0	-	-	18 548,00	18 170,28	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 954,60	254 780,02	99,5	255 954,60	254 780,02	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 841,60	26 841,60	100,0	26 841,60	26 841,60	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	100,0	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	19 463,28	99,3	19 600,00	19 463,28	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 880,00	162 849,37	99,4	163 880,00	162 849,37	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 763,00	31 756,02	100,0	31 763,00	31 756,02	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 599,75	100,0	13 600,00	13 599,75	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	20 167 825,12	19 532 655,26	96,9	20 167 825,12	19 532 655,26	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 187 092,60	1 187 092,60	100,0	1 187 092,60	1 187 092,60	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 557 748,52	3 557 748,52	100,0	3 557 748,52	3 557 748,52	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	378,00	357,00	94,4	378,00	357,00	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 102,00	186 358,49	99,1	188 102,00	186 358,49	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	531 647,00	520 158,68	97,8	531 647,00	520 158,68	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315 985,00	4 143 415,29	96,0	4 315 985,00	4 143 415,29	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 149 311,00	6 862 358,44	96,0	7 149 311,00	6 862 358,44	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 168 572,00	2 037 185,94	93,9	2 168 572,00	2 037 185,94	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068 989,00	1 037 980,30	97,1	1 068 989,00	1 037 980,30	-	-	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	210 004,00	209 669,97	99,8	210 004,00	209 669,97	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 949,00	1 949,00	100,0	1 949,00	1 949,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 178,00	93,5	3 400,00	3 178,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 537,00	26 537,00	100,0	26 537,00	26 537,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 345,00	132 345,00	100,0	132 345,00	132 345,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 124,00	32 123,97	100,0	32 124,00	32 123,97	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 649,00	13 537,00	99,2	13 649,00	13 537,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 959,29	215 959,29	100,0	215 959,29	215 959,29	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 731,97	213 731,97	100,0	213 731,97	213 731,97	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 227,32	2 227,32	100,0	2 227,32	2 227,32	-	-	-	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	5 502 758,00	5 381 042,69	97,8	5 490 253,00	5 371 582,70	12 505,00	9 459,99	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 289,00	23 506,49	96,8	23 963,00	23 180,49	326,00	326,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,00	999,81	72,9	1 277,00	904,81	95,00	95,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351 803,00	4 271 193,47	98,1	4 341 221,00	4 262 846,48	10 582,00	8 346,99	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823 392,00	784 203,68	95,2	822 214,00	783 835,68	1 178,00	368,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	301 902,00	301 139,24	99,7	301 578,00	300 815,24	324,00	324,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	80115		Technika	5 884 636,10	5 335 327,70	90,7	-	-	5 884 636,10	5 335 327,70	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 643 731,26	2 643 731,26	100,0	-	-	2 643 731,26	2 643 731,26	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 407,84	8 407,84	100,0	-	-	8 407,84	8 407,84	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 858,00	18 522,53	98,2	-	-	18 858,00	18 522,53	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 541,00	30 289,63	99,2	-	-	30 541,00	30 289,63	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 408,00	263 943,17	95,8	-	-	275 408,00	263 943,17	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 216 180,00	1 772 872,44	80,0	-	-	2 216 180,00	1 772 872,44	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 537,00	364 645,73	79,7	-	-	457 537,00	364 645,73	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233 973,00	232 915,10	99,5	-	-	233 973,00	232 915,10	-	-	-	-
	80116		Szkoły policealne	59 981,45	59 981,45	100,0	-	-	59 981,45	59 981,45	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 981,45	59 981,45	100,0	-	-	59 981,45	59 981,45	-	-	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	983 370,00	888 929,18	90,4	-	-	983 370,00	888 929,18	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 280,00	7 379,80	89,1	-	-	8 280,00	7 379,80	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 875,00	13 353,78	96,2	-	-	13 875,00	13 353,78	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 125,00	93 924,31	92,9	-	-	101 125,00	93 924,31	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652 411,00	587 309,67	90,0	-	-	652 411,00	587 309,67	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 117,00	128 886,64	87,0	-	-	148 117,00	128 886,64	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 562,00	58 074,98	97,5	-	-	59 562,00	58 074,98	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	8 331 501,75	8 307 519,48	99,7	-	-	8 331 501,75	8 307 519,48	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 718 353,00	3 718 353,00	100,0	-	-	3 718 353,00	3 718 353,00	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	572 339,19	572 339,19	100,0	-	-	572 339,19	572 339,19	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 492,00	26 015,54	98,2	-	-	26 492,00	26 015,54	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 273,00	53 469,24	98,5	-	-	54 273,00	53 469,24	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545 487,00	544 081,38	99,7	-	-	545 487,00	544 081,38	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447 915,56	2 444 027,30	99,8	-	-	2 447 915,56	2 444 027,30	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587 464,00	586 667,89	99,9	-	-	587 464,00	586 667,89	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379 178,00	362 565,94	95,6	-	-	379 178,00	362 565,94	-	-	-	-
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	109 717,84	107 917,84	98,4	-	-	109 717,84	107 917,84	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 917,84	107 917,84	100,0	-	-	107 917,84	107 917,84	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,0	-	-	1 800,00	0,00	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	91 668,00	91 578,00	99,9	-	-	91 668,00	91 578,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	198,00	100,0	-	-	198,00	198,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	153,00	63,0	-	-	243,00	153,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 560,00	11 560,00	100,0	-	-	11 560,00	11 560,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 962,00	59 962,00	100,0	-	-	59 962,00	59 962,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 865,00	13 865,00	100,0	-	-	13 865,00	13 865,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 840,00	5 840,00	100,0	-	-	5 840,00	5 840,00	-	-	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	242 158,44	242 137,10	100,0	-	-	242 158,44	242 137,10	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 831,86	55 831,86	100,0	-	-	55 831,86	55 831,86	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 726,58	182 726,58	100,0	-	-	182 726,58	182 726,58	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 578,66	99,4	-	-	3 600,00	3 578,66	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	80142		Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr	4 800,00	4 800,00	100,0	-	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,0	-	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 058,00	758 139,72	98,8	755 991,00	747 498,95	11 067,00	10 640,77	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 341,00	9 337,63	100,0	9 267,00	9 263,63	74,00	74,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 942,00	16 136,66	80,9	19 743,00	15 937,66	199,00	199,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 672,00	591 802,21	99,7	584 713,00	583 201,40	8 959,00	8 600,81	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 525,00	107 173,56	97,9	107 695,00	105 411,60	1 830,00	1 761,96	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 578,00	33 689,66	97,4	34 573,00	33 684,66	5,00	5,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	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	1 593 188,74	1 576 434,47	98,9	1 593 188,74	1 576 434,47	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 895,76	904 895,76	100,0	904 895,76	904 895,76	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 078,98	85 078,98	100,0	85 078,98	85 078,98	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 171,00	322 587,87	96,8	333 171,00	322 587,87	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 461,00	149 381,46	98,6	151 461,00	149 381,46	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 322,00	94 230,40	95,8	98 322,00	94 230,40	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 260,00	20 260,00	100,0	20 260,00	20 260,00	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 544,37	1 040 338,62	96,2	1 081 544,37	1 040 338,62	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 080,37	131 080,37	100,0	131 080,37	131 080,37	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 947,00	43 228,01	72,1	59 947,00	43 228,01	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701 011,00	680 987,18	97,1	701 011,00	680 987,18	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 086,00	145 632,36	97,0	150 086,00	145 632,36	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 420,00	39 410,70	100,0	39 420,00	39 410,70	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 383,00	2 383,00	100,0	-	-	2 383,00	2 383,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988,00	1 988,00	100,0	-	-	1 988,00	1 988,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	395,00	100,0	-	-	395,00	395,00	-	-	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**860 303,93**	**847 594,81**	**98,5**	**762 891,99**	**750 182,87**	**97 411,94**	**97 411,94**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202		Domy pomocy społecznej	97 411,94	97 411,94	100,0	-	-	97 411,94	97 411,94	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	1 400,00	100,0	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 446,00	16 446,00	100,0	-	-	16 446,00	16 446,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	2 880,00	100,0	-	-	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 059,94	64 059,94	100,0	-	-	64 059,94	64 059,94	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 004,00	8 004,00	100,0	-	-	8 004,00	8 004,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 622,00	4 622,00	100,0	-	-	4 622,00	4 622,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 359,42	6 144,60	96,6	6 359,42	6 144,60	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 359,42	6 144,60	96,6	6 359,42	6 144,60	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 064,31	30 468,47	84,5	36 064,31	30 468,47	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 180,00	0,00	0,0	5 180,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 884,31	30 468,47	98,7	30 884,31	30 468,47	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	58 030,03	53 478,57	92,2	58 030,03	53 478,57	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	105,54	4,2	2 500,00	105,54	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 530,03	53 373,03	96,1	55 530,03	53 373,03	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 101,60	119 754,60	98,1	122 101,60	119 754,60	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	153,00	6,1	2 500,00	153,00	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 601,60	119 601,60	100,0	119 601,60	119 601,60	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	540 336,63	540 336,63	100,0	540 336,63	540 336,63	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	540 336,63	540 336,63	100,0	540 336,63	540 336,63	-	-	-	-	-	-
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 047 345,36**	**921 478,95**	**88,0**	**76 530,50**	**45 187,08**	**970 814,86**	**876 291,87**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 350,10	30 922,10	98,6	26 530,50	26 102,50	4 819,60	4 819,60	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 546,10	27 546,10	100,0	22 726,50	22 726,50	4 819,60	4 819,60	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 089,00	2 729,00	88,3	3 089,00	2 729,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	591,00	89,7	659,00	591,00	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	56,00	100,0	56,00	56,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 516,00	81 601,76	97,7	-	-	83 516,00	81 601,76	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 517,00	14 517,00	100,0	-	-	14 517,00	14 517,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 639,00	54 047,19	97,1	-	-	55 639,00	54 047,19	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 340,00	8 017,57	96,1	-	-	8 340,00	8 017,57	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,00	5 020,00	100,0	-	-	5 020,00	5 020,00	-	-	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	539 910,00	537 098,53	99,5	-	-	539 910,00	537 098,53	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 011,00	28 978,21	99,9	-	-	29 011,00	28 978,21	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 226,00	48 176,99	99,9	-	-	48 226,00	48 176,99	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 949,00	121 948,65	100,0	-	-	121 949,00	121 948,65	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 010,00	168 365,93	98,5	-	-	171 010,00	168 365,93	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,00	2 651,00	100,0	-	-	2 651,00	2 651,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 312,00	45 310,63	100,0	-	-	45 312,00	45 310,63	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121 751,00	121 667,12	99,9	-	-	121 751,00	121 667,12	-	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	207 660,78	117 899,50	56,8	-	-	207 660,78	117 899,50	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 524,20	58 524,20	100,0	-	-	58 524,20	58 524,20	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 374,58	25 374,58	100,0	-	-	25 374,58	25 374,58	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,00	358,72	75,2	-	-	477,00	358,72	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	394,00	100,0	-	-	394,00	394,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 710,00	6 514,00	41,5	-	-	15 710,00	6 514,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 133,00	17 168,00	20,7	-	-	83 133,00	17 168,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 972,00	4 490,00	23,7	-	-	18 972,00	4 490,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,00	5 076,00	100,0	-	-	5 076,00	5 076,00	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	19 084,58	38,2	50 000,00	19 084,58	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 500,00	19 084,58	40,2	47 500,00	19 084,58	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	131 908,48	131 908,48	100,0	-	-	131 908,48	131 908,48	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 908,48	131 908,48	100,0	-	-	131 908,48	131 908,48	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego zadania: bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000,00	2 964,00	98,8	-	-	3 000,00	2 964,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 964,00	98,8	-	-	3 000,00	2 964,00	-	-	-	-
855			**RODZINA**	**82 104,61**	**49 118,40**	59,8	**82 104,61**	**49 118,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	2 013,79	5,8	35 000,00	2 013,79	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 854,30	6,2	30 000,00	1 854,30	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	159,49	3,2	5 000,00	159,49	-	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 033,13	2 033,13	100,0	2 033,13	2 033,13	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 033,13	2 033,13	100,0	2 033,13	2 033,13	-	-	-	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 071,48	45 071,48	100,0	45 071,48	45 071,48	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 071,48	45 071,48	100,0	45 071,48	45 071,48	-	-	-	-	-	-

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
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:**				**334 372 079**	**23 824 548**	**18 441 087**	**-17 138 251**	**703**	**3 812 448**	**29 005 844**	**715 908**	**6 351 908**	**-12 281 970**	**387 104 304**
1.1	**- wydatki bieżące**				**17 642 915**	**0**	**130 607**	**-1 133 729**	**703**	**764 275**	**100 412**	**1 042 493**	**74 465**	**-1 895 426**	**16 726 715**
1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych *- Zwiększenie dostepności do usług społecznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	29 225	0	695	0	0	0	0	0	0	0	29 920
1.1.2	Aktywni w szkole *- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	336 041	0	0	0	23	0	0	0	0	0	336 064
1.1.3	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław *- Opracowanie standarów usług asystenckich*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	62 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 432
1.1.4	Bliżej zawodu *- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	402 964	0	0	0	0	0	105 180	0	0	0	508 144
1.1.5	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	159 788	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 089	87 699
1.1.6	Centrum Kompetencji *- Integracja społeczno-zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	803 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 230
1.1.7	Cyfrowa Gmina *- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	18 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 578

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.1.8	Erasmus+ *- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	5 884 318	0	6 389	-71 668	0	0	0	505 389	0	-909 804	5 414 624
1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER *- Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	239 655	0	-120 776	0	0	0	0	367 855	0	0	486 734
1.1.10	FoodSHIFT2030 *- Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	387 561	0	50 000	0	0	0	0	0	0	-42 192	395 369
1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk *- Adaptacja do zmian klimatu*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.12	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	745 271	0	0	4 650	0	0	0	0	0	0	749 921
1.1.13	KomPAS *- Zwiększenie szans na integrację społeczną*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	390 544	0	50 256	0	0	0	0	0	0	0	440 800
1.1.14	Mamo, tato wróć do pracy *- Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	221 051	0	87 667	-67 870	0	0	0	0	0	0	240 848
1.1.15	Pokonać bariery *- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	401 213	0	0	0	133	0	0	0	0	0	401 346
1.1.16	Postaw na rozwój *- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	408 513	0	0	0	388	0	0	0	0	0	408 901

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.1.17	Przyjazny dostęp - MOPS *- Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	16 958	0	3 707	0	0	0	0	0	0	0	20 665
1.1.18	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	670 789	0	0	-168 330	0	0	-4 768	0	0	0	497 691
1.1.19	SAMO-Dzielni edycja 2 *- Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	590 282	0	0	0	0	13 801	0	0	0	0	604 083
1.1.20	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu *- Poprawa dostępności usług edukacyjnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	411 386	0	51 104	0	0	0	0	0	0	0	462 490
1.1.21	Sustainabillity in VET training *- Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	44 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 842
1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia *- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	36 900	0	0	0	0	0	0	0	-5 535	-31 365	0
1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiegi Wrocławia *- Automatyzacja pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	219 237	0	0	0	0	-63 413	0	0	0	0	155 824

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.1.24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim *- Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	287 000	0	0	0	0	2	0	0	0	0	287 002
1.1.25	Szkoła wielu możliwości *- Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	349 929	0	0	0	159	0	0	0	0	0	350 088
1.1.26	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	40 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 784
1.1.27	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	92 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 290
1.1.28	Train the skills2-zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym *- Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	68 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 093
1.1.29	Twój czas na staż *- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	511 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 322

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.1.30	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym *- Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 097 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097 205
1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów *- Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	302 007	0	0	0	0	0	0	0	0	-83 000	219 007
1.1.32	Wybieramy lepszą przyszłość *- Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	760 553	0	0	2 990	0	0	0	0	0	0	763 543
1.1.33	Zawodowa 18 *- Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	794 453	0	0	0	0	59 690	0	0	0	0	854 143
1.1.34	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	833 501	0	0	-833 501	0	0	0	0	0	0	0
1.1.35	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych *- Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	1 565	0	0	0	0	0	0	0	1 565
1.1.36	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary *- Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	593 341	0	2 000	0	-537 719	57 622
1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! *- Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	160 854	0	0	0	-72 459	88 395

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.1.38	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu *- Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	167 249	80 000	-162 585	84 664
1.1.39	Czas Zawodowców *- Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 787	15 787
1.2	**- wydatki majątkowe**				**316 729 164**	**23 824 548**	**18 310 480**	**-16 004 522**	**0**	**3 048 173**	**28 905 432**	**-326 585**	**6 277 443**	**-10 386 544**	**370 377 589**
1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	103 400 086	0	4 000 000	3 600 000	0	2 628 002	9 163 200	0	0	-7 000 000	115 791 288
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	1 268 525	0	0	0	0	0	0	-22 950	0	-25 447	1 220 128
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	73 316 082	0	10 194 980	0	0	0	19 081 530	-303 635	11 800 840	-1 471 683	112 618 114
1.2.4	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	9 383 096	0	0	0	0	-376 000	0	0	0	-71 346	8 935 750

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.2.5	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	6 226 543	0	0	-3 186 410	0	0	0	0	0	0	3 040 133
1.2.6	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	208 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 502
1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia *- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 357 983	0	0	0	0	0	0	0	-34 739	-1 323 244	0
1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiegi Wrocławia *- Automatyzacja pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	4 576 815	0	0	0	0	-690 145	0	0	0	0	3 886 670
1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I *- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	2 792 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 792 579
1.2.10	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	19 987 327	0	0	-19 967 327	0	0	0	0	0	0	20 000
1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	59 411 598	0	3 000 000	0	0	0	0	0	-5 500 000	-367 021	56 544 577
1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	34 800 028	0	1 115 500	0	0	700 000	1 004 720	0	0	-127 803	37 492 445

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 2023

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM LXII/1621/22 z dnia 08.12.2022 r.	Zmiany									Plan na dzień 31.12.2023 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXV/1690/23 z dnia 09.02.2023 r.	URM LXVI/1714/23 z dnia 16.03.2023 r.	URM LXVIII/1767/23 z dnia 25.05.2023 r.	URM LXIX/1785/23 z dnia 22.06.2023 r.	URM LXXI/1832/23 z dnia 13.07.2023 r.	URM LXXIII/1851/23 z dnia 14.09.2023 r.	URM LXXIV/1877/23 z dnia 19.10.2023 r.	URM LXXV/1916/23 z dnia 23.11.2023 r.	URM LXXVI/1968/23 z dnia 21.12.2023 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	23 824 548	0	0	0	786 316	200 950	0	-5 413	0	24 806 401
1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu *- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	1 136 843	0	0	10 749	0	16 755	0	1 164 347
1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu *- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	2 412 372	0	0	-555 717	0	0	0	1 856 655

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 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:**				**30 739 538 121,66**	**13 204 825 052,71**	**2 521 275 948,50**	**2 471 484 024,82**	**98,0**	**15 676 309 077,53**	**51,0**
1.a	**- wydatki bieżące**				**22 411 414 747,26**	**8 591 635 653,37**	**1 558 886 153,50**	**1 521 198 781,14**	**97,6**	**10 112 834 434,51**	**45,1**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**8 328 123 374,40**	**4 613 189 399,34**	**962 389 795,00**	**950 285 243,68**	**98,7**	**5 563 474 643,02**	**66,8**
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:**				**1 605 878 259,00**	**981 482 310,36**	**387 104 304,00**	**375 888 628,77**	**97,1**	**1 357 370 939,13**	**84,5**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**114 315 752,00**	**69 616 234,23**	**16 726 715,00**	**14 955 106,75**	**89,4**	**84 571 340,98**	**74,0**
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767,00	42 234,26	29 920,00	16 665,07	55,7	58 899,33	78,8
1.1.1.2	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	397 451,00	61 387,43	336 064,00	336 062,28	100,0	397 449,71	100,0
1.1.1.3	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - Opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	95 545,00	33 107,30	62 432,00	31 671,61	50,7	64 778,91	67,8
1.1.1.4	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 957 839,00	1 448 772,56	508 144,00	460 084,80	90,5	1 908 857,36	97,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.5	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	88 650,00	950,00	87 699,00	87 699,00	100,0	88 649,00	100,0
1.1.1.6	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437,00	2 385 466,41	803 230,00	322 335,47	40,1	2 707 801,88	82,9
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	100 000,00	81 422,00	18 578,00	18 578,00	100,0	100 000,00	100,0
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	30 043 424,00	18 925 547,97	5 414 624,00	5 101 641,71	94,2	24 027 189,68	80,0
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	12 036 373,00	7 681 216,47	486 734,00	357 271,84	73,4	8 038 488,31	66,8
1.1.1.10	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	960 510,00	501 398,73	395 369,00	393 860,27	99,6	895 259,00	93,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.11	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	1 634 097,05	25 000,00	14 532,43	58,1	1 648 629,48	86,8
1.1.1.12	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	10 293 384,00	9 540 899,79	749 921,00	743 061,88	99,1	10 283 961,67	99,9
1.1.1.13	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752,00	1 267 956,12	440 800,00	408 337,82	92,6	1 676 293,94	98,1
1.1.1.14	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	9 160 483,80	240 848,00	240 798,60	100,0	9 401 282,40	100,0
1.1.1.15	Pokonać bariery - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	487 977,00	86 632,20	401 346,00	401 344,18	100,0	487 976,38	100,0
1.1.1.16	Postaw na rozwój - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	512 083,00	103 183,48	408 901,00	408 898,27	100,0	512 081,75	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.17	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	73 165,00	52 500,00	20 665,00	20 662,50	100,0	73 162,50	100,0
1.1.1.18	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	12 466 729,00	9 880 373,46	497 691,00	481 364,07	96,7	10 361 737,53	83,1
1.1.1.19	SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952,00	312 758,34	604 083,00	213 750,10	35,4	526 508,44	57,9
1.1.1.20	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 474 199,00	1 009 219,51	462 490,00	462 487,64	100,0	1 471 707,15	99,8
1.1.1.21	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	128 192,00	83 350,00	44 842,00	44 698,08	99,7	128 048,08	99,9
1.1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	191 272,00	32 524,89	155 824,00	102 727,14	65,9	135 252,03	70,7
1.1.1.24	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	62 999,66	287 002,00	287 000,34	100,0	350 000,00	100,0
1.1.1.25	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	413 326,00	63 238,81	350 088,00	350 086,56	100,0	413 325,37	100,0
1.1.1.26	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	17 420,00	40 784,00	40 784,00	100,0	58 204,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.27	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	82 767,53	92 290,00	33 942,74	36,8	116 710,27	66,7
1.1.1.28	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	123 170,25	68 093,00	9 143,29	13,4	132 313,54	68,3
1.1.1.29	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	2 054 893,00	1 542 010,41	511 322,00	487 184,09	95,3	2 029 194,50	98,7
1.1.1.30	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	1 097 205,00	1 097 205,00	100,0	1 097 205,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	434 440,00	215 381,59	219 007,00	182 833,98	83,5	398 215,57	91,7
1.1.1.32	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 902 608,00	1 139 066,15	763 543,00	735 415,11	96,3	1 874 481,26	98,5
1.1.1.33	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230,00	1 921 088,06	854 143,00	832 582,68	97,5	2 753 670,74	99,2
1.1.1.34	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	29 177,00	29 175,00	0,00	0,00	-	29 175,00	100,0
1.1.1.35	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	96 000,00	94 435,00	1 565,00	1 564,86	100,0	95 999,86	100,0
1.1.1.36	NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	963 503,00	0,00	57 622,00	43 081,87	74,8	43 081,87	4,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! W ramach programu Urbact IV - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	813 327,00	0,00	88 395,00	88 010,53	99,6	88 010,53	10,8
1.1.1.38	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	4 898 414,00	0,00	84 664,00	84 043,29	99,3	84 043,29	1,7
1.1.1.39	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 319 534,00	0,00	15 787,00	13 695,65	86,8	13 695,65	0,3
1.1.1.40	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 380 865,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.41	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.42	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	2 721 238,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 491 562 507,00**	**911 866 076,13**	**370 377 589,00**	**360 933 522,02**	**97,5**	**1 272 799 598,15**	**85,3**
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	405 551 678,00	287 927 851,36	115 791 288,00	109 034 034,99	94,2	396 961 886,35	97,9
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	3 253 451,00	2 033 320,44	1 220 128,00	1 220 126,20	100,0	3 253 446,64	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	378 731 849,00	263 548 433,15	112 618 114,00	110 186 866,96	97,8	373 735 300,11	98,7
1.1.2.4	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	33 504 224,00	24 175 273,99	8 935 750,00	8 935 746,75	100,0	33 111 020,74	98,8
1.1.2.5	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	23 343 951,00	19 704 548,03	3 040 133,00	3 040 130,93	100,0	22 744 678,96	97,4
1.1.2.6	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	208 502,00	0,00	208 502,00	208 500,00	100,0	208 500,00	100,0
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	7 825 407,00	3 938 735,76	3 886 670,00	3 886 669,13	100,0	7 825 404,89	100,0
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 564 633,00	3 770 105,62	2 792 579,00	2 745 405,74	98,3	6 515 511,36	99,3
1.1.2.10	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	170 002,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	170 000,00	100,0
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	277 815 883,00	220 938 388,91	56 544 577,00	56 512 629,76	99,9	277 451 018,67	99,9
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	291 501 189,00	50 450 083,87	37 492 445,00	37 491 439,94	100,0	87 941 523,81	30,2
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	60 035 736,00	35 229 335,00	24 806 401,00	24 806 400,01	100,0	60 035 735,01	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 164 347,00	0,00	1 164 347,00	1 147 590,00	98,6	1 147 590,00	98,6
1.1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 856 655,00	0,00	1 856 655,00	1 697 981,61	91,5	1 697 981,61	91,5
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:**				**29 133 659 862,66**	**12 223 342 742,35**	**2 134 171 644,50**	**2 095 595 396,05**	**98,2**	**14 318 938 138,40**	**49,1**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**22 297 098 995,26**	**8 522 019 419,14**	**1 542 159 438,50**	**1 506 243 674,39**	**97,7**	**10 028 263 093,53**	**45,0**
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	90 733 800,00	72 513 464,68	9 000 000,00	8 951 453,06	99,5	81 464 917,74	89,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	1 697 197,35	16 200,00	15 768,00	97,3	1 712 965,35	98,0
1.3.1.3	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	320 000,00	317 340,00	99,2	317 340,00	99,2
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	34 068 835,00	0,00	563 627,00	557 074,94	98,8	557 074,94	1,6
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 429 200,00	2 610 000,00	2 917 200,00	2 915 949,95	100,0	5 525 949,95	65,6
1.3.1.6	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	1 736 124,00	454 200,04	731 525,00	648 350,06	88,6	1 102 550,10	63,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.7	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	2026	741 689 922,00	463 881 894,66	76 259 456,00	76 027 954,37	99,7	539 909 849,03	72,8
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	171 724 341,00	36 606 076,83	12 122 558,00	10 857 279,90	89,6	47 463 356,73	27,6
1.3.1.9	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 147 424,00	30 000,00	407 520,00	407 519,89	100,0	437 519,89	20,4
1.3.1.10	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	278 257,00	119 072,90	37 824,00	26 768,59	70,8	145 841,49	52,4
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	330 000,00	60 000,00	150 000,00	20 000,00	13,3	80 000,00	24,2
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300,00	3 716 601,42	870 000,00	851 512,59	97,9	4 568 114,01	77,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287,00	67 457 818,79	21 000 000,00	20 649 662,25	98,3	88 107 481,04	30,9
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	27 339 991,00	7 108 110,56	2 475 007,00	2 474 803,40	100,0	9 582 913,96	35,1
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	3 226 940 656,00	1 840 465 686,02	434 661 518,00	420 329 962,47	96,7	2 260 795 648,49	70,1
1.3.1.16	Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	502 956,00	7 500,00	176 496,00	168 264,00	95,3	175 764,00	34,9
1.3.1.17	Koordynacja 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	2024	4 423 825,00	2 550 368,91	910 000,00	910 000,00	100,0	3 460 368,91	78,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.18	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 941 088,00	1 256 355,62	309 500,00	295 063,53	95,3	1 551 419,15	79,9
1.3.1.19	Koordynacja 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	6 342 361,00	0,00	1 234 768,00	1 233 423,87	99,9	1 233 423,87	19,4
1.3.1.20	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	3 577 940,00	1 455 271,47	538 689,00	427 449,00	79,3	1 882 720,47	52,6
1.3.1.21	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	424 300,00	5 017,13	146 334,00	133 403,78	91,2	138 420,91	32,6
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	969 007,00	447 432,51	90 500,00	42 852,00	47,4	490 284,51	50,6
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 813 533,00	0,00	226 861,00	192 892,74	85,0	192 892,74	0,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.24	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 i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	489 509 878,00	150 087 146,00	26 944 746,00	26 944 746,00	100,0	177 031 892,00	36,2
1.3.1.25	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2025	471 733,00	227 520,90	82 605,00	54 033,15	65,4	281 554,05	59,7
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	25 077 925,00	14 181 435,93	2 930 210,00	2 849 241,08	97,2	17 030 677,01	67,9
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 135 176,00	3 925 545,41	1 321 986,00	1 321 985,44	100,0	5 247 530,85	57,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.28	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	90 875 492,00	57 981 785,64	7 974 099,00	7 705 624,37	96,6	65 687 410,01	72,3
1.3.1.29	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	325 000,00	19 335,60	55 000,00	45 748,62	83,2	65 084,22	20,0
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 365 995,00	876 898,32	86 617,00	73 401,81	84,7	950 300,13	69,6
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	1 047 884,89	215 000,00	215 000,00	100,0	1 262 884,89	85,2
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	2030	862 304 599,00	227 206 764,13	40 452 567,00	40 427 317,19	99,9	267 634 081,32	31,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	13 603 118 376,00	4 018 163 729,17	612 444 521,00	610 224 940,90	99,6	4 628 388 670,07	34,0
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	2025	273 136 871,00	172 369 132,33	31 667 467,00	29 802 097,00	94,1	202 171 229,33	74,0
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	63 067 767,00	40 837 419,00	7 432 126,00	7 432 126,00	100,0	48 269 545,00	76,5
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	1 889 067,00	544 897,06	265 500,00	257 606,07	97,0	802 503,13	42,5
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	7 258 458,83	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0	8 378 458,83	88,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 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	1 555 235,00	469 305,07	245 839,00	141 070,00	57,4	610 375,07	39,2
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	9 214 907,00	5 106 159,61	570 796,00	340 806,44	59,7	5 446 966,05	59,1
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	68 371 403,00	48 733 624,31	7 495 000,00	6 728 174,16	89,8	55 461 798,47	81,1
1.3.1.41	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	476 656,09	2 331 062,00	883 172,37	37,9	1 359 828,46	10,9
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	33 283 736,00	27 384 181,13	3 327 800,00	2 430 451,03	73,0	29 814 632,16	89,6
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	19 440 000,00	6 881 322,00	2 040 000,00	2 028 792,00	99,5	8 910 114,00	45,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	10 728 650,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.45	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	382 882,00	197 927,27	157 200,00	155 082,78	98,7	353 010,05	92,2
1.3.1.46	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	2 687 585,75	358 000,00	287 820,00	80,4	2 975 405,75	83,4
1.3.1.47	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	17 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	21 200 000,00	60,6
1.3.1.48	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	3 030 000,00	919 966,58	460 000,00	459 977,57	100,0	1 379 944,15	45,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.49	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	193 631 200,00	68 882 538,98	13 210 100,00	13 188 190,84	99,8	82 070 729,82	42,4
1.3.1.50	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	12 958 000,00	10 757 999,99	900 000,00	900 000,00	100,0	11 657 999,99	90,0
1.3.1.51	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 797 100,00	683 429,00	538 000,00	521 615,64	97,0	1 205 044,64	31,7
1.3.1.52	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	35 762 219,00	19 328 501,90	13 753 906,00	13 632 557,90	99,1	32 961 059,80	92,2
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	11 918 920,00	4 440 120,78	416 920,00	380 860,00	91,4	4 820 980,78	40,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.54	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	10 953 077,50	0,00	10 953 077,50	7 427 048,50	67,8	7 427 048,50	67,8
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	31 792 163,00	16 858 470,59	3 628 000,00	3 147 196,26	86,7	20 005 666,85	62,9
1.3.1.56	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750,00	7 857 750,00	580 000,00	580 000,00	100,0	8 437 750,00	96,9
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 700 000,00	2 469 648,28	1 834 771,00	1 834 771,00	100,0	4 304 419,28	55,9
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	2 001 101,00	1 062 125,19	135 500,00	50 432,00	37,2	1 112 557,19	55,6
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	5 804 000,00	0,00	304 000,00	302 156,49	99,4	302 156,49	5,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	2026	7 618 098,00	3 388 515,60	336 000,00	238 718,06	71,0	3 627 233,66	47,6
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	6 469 526,00	3 197 325,60	829 137,00	499 136,88	60,2	3 696 462,48	57,1
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000,00	100 000,00	447 834,00	336 088,00	75,0	436 088,00	23,0
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 244 210,00	844 756,96	228 724,00	183 134,71	80,1	1 027 891,67	45,8
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	2025	824 489,00	569 376,22	83 700,00	83 369,40	99,6	652 745,62	79,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	113 845 025,00	108 611 599,38	5 000 000,00	4 998 154,00	100,0	113 609 753,38	99,8
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	2024	15 804 707,00	7 399 999,92	3 907 000,00	3 906 999,96	100,0	11 306 999,88	71,5
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	348 288 095,00	204 450 651,60	50 041 035,00	50 041 035,00	100,0	254 491 686,60	73,1
1.3.1.68	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	350 000,00	66 900,00	19,1	66 900,00	1,5
1.3.1.69	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	7 755 099,00	4 490 845,75	1 780 000,00	1 758 920,00	98,8	6 249 765,75	80,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	29 700 000,00	17 195 000,00	4 885 000,00	4 534 905,77	92,8	21 729 905,77	73,2
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	40 509 353,00	20 592 521,01	7 085 456,00	7 085 456,00	100,0	27 677 977,01	68,3
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	6 123 565,74	600 000,00	600 000,00	100,0	6 723 565,74	91,8
1.3.1.73	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000,00	0,00	700 000,00	695 148,47	99,3	695 148,47	33,1
1.3.1.74	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 000,00	10 000,00	25 000,00	24 998,97	100,0	34 998,97	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	17 901 110,00	13 614 593,77	1 805 000,00	1 804 975,00	100,0	15 419 568,77	86,1
1.3.1.76	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	13 733 679,00	11 325 239,08	850 000,00	807 900,07	95,0	12 133 139,15	88,3
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000,00	556 830,10	120 000,00	88 990,37	74,2	645 820,47	36,2
1.3.1.78	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	2024	7 554 733,00	5 604 790,00	843 745,00	813 345,00	96,4	6 418 135,00	85,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.79	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 665 100,00	2 955 078,86	290 000,00	290 000,00	100,0	3 245 078,86	88,5
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 750 000,00	783 003,53	450 000,00	302 759,79	67,3	1 085 763,32	39,5
1.3.1.81	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 800 000,00	16 166 336,33	981 400,00	981 400,00	100,0	17 147 736,33	91,2
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	532 057,00	42 675,05	73 362,00	72 324,00	98,6	114 999,05	21,6
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	8 726 400,00	6 322 750,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	7 922 750,00	90,8
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	3 656 000,00	1 373 046,27	504 000,00	382 071,66	75,8	1 755 117,93	48,0
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	4 560 849,00	2 175 175,96	1 049 738,00	1 028 688,10	98,0	3 203 864,06	70,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	841 931 951,00	536 878 901,89	74 151 103,00	71 786 595,93	96,8	608 665 497,82	72,3
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	16 882 507,00	13 309 289,51	1 845 000,00	0,00	0,0	13 309 289,51	78,8
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	13 898 617,00	9 829 191,48	1 210 672,00	1 210 026,55	99,9	11 039 218,03	79,4
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	8 351 286,00	7 475 539,03	217 672,00	196 485,17	90,3	7 672 024,20	91,9
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	129 473 653,00	77 265 485,88	12 832 099,00	12 184 773,39	95,0	89 450 259,27	69,1
1.3.1.91	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych -Przeciwdziałanie, przygotowanie i reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	645 479,40	99,3	645 479,40	99,3
1.3.1.92	Monitorowanie ruchu rowerowego -Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	159 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.93	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 005 000,00	0,00	540 000,00	200 000,00	37,0	200 000,00	19,9
1.3.1.94	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 353 293,00	0,00	146 633,00	144 058,68	98,2	144 058,68	3,3
1.3.1.95	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED -Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 948 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.96	Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 095 370,00	0,00	102 130,00	102 045,06	99,9	102 045,06	2,5
1.3.1.97	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 609 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.98	Rywalizacja Rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.99	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**6 836 560 867,40**	**3 701 323 323,21**	**592 012 206,00**	**589 351 721,66**	**99,6**	**4 290 675 044,87**	**62,8**
1.3.2.1	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	1 418 130,00	240 270,00	240 270,00	100,0	1 658 400,00	100,0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	300 000 000,00	149 453 340,80	88 391 198,00	88 387 151,44	100,0	237 840 492,24	79,3
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	86 021 033,00	73 111 321,19	3 623 958,00	3 613 252,49	99,7	76 724 573,68	89,2
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	16 676 107,00	10 000 000,00	6 676 107,00	6 676 107,00	100,0	16 676 107,00	100,0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	228 114 650,00	170 042 961,02	20 327 329,00	20 326 121,08	100,0	190 369 082,10	83,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	777 609 170,00	430 686 621,42	64 582 524,00	64 582 518,97	100,0	495 269 140,39	63,7
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	189 426 661,00	148 333 644,71	5 714 024,00	5 714 020,80	100,0	154 047 665,51	81,3
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	227 815 539,00	145 341 190,27	9 192 777,00	9 155 660,28	99,6	154 496 850,55	67,8
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	23 872 141,00	18 990 357,33	741 085,00	573 584,25	77,4	19 563 941,58	82,0
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul.Trawowa - Francuska we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	4 208 406,00	4 143,90	4 204 262,00	4 204 260,53	100,0	4 208 404,43	100,0
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 915 653,00	385 272,90	777 592,00	777 591,86	100,0	1 162 864,76	39,9
1.3.2.12	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390,00	225 653 850,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,0	231 853 850,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.13	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	162 284 253,00	123 710 874,36	9 767 221,00	9 762 718,93	100,0	133 473 593,29	82,2
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	78 323 010,00	9 236 120,08	12 679 510,00	12 648 029,94	99,8	21 884 150,02	27,9
1.3.2.15	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	2024	6 100 489,00	2 792 455,48	3 294 502,00	3 251 792,47	98,7	6 044 247,95	99,1
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	17 512 986,00	10 436 746,30	1 373 310,00	1 373 309,10	100,0	11 810 055,40	67,4
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	304 478 456,00	123 637 238,97	48 233 736,00	48 105 530,73	99,7	171 742 769,70	56,4
1.3.2.18	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	6 551 378,00	1 377,60	0,00	0,00	-	1 377,60	0,0
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	24 441 228,00	9 017 374,98	1 800 000,00	1 799 918,82	100,0	10 817 293,80	44,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.20	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 723 511,00	1 785 000,00	3 074 152,00	3 013 000,00	98,0	4 798 000,00	7,2
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	406 279 554,00	220 663 384,01	22 432 004,00	22 371 507,18	99,7	243 034 891,19	59,8
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	225 951 287,00	104 602 973,15	4 175 018,00	4 142 876,63	99,2	108 745 849,78	48,1
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	83 641 683,00	81 651 683,00	300 000,00	296 540,00	98,8	81 948 223,00	98,0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	176 249 275,00	123 887 313,38	4 593 484,00	4 593 481,54	100,0	128 480 794,92	72,9
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	230 018 214,00	69 507 339,55	46 030 728,00	46 026 940,22	100,0	115 534 279,77	50,2
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	923 157 489,00	581 789 619,50	40 294 020,00	40 114 488,81	99,6	621 904 108,31	67,4
1.3.2.27	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	65 438 294,00	56 298 407,00	751 522,00	751 430,71	100,0	57 049 837,71	87,2
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	42 171 327,00	31 107 322,07	3 829 388,00	3 828 586,01	100,0	34 935 908,08	82,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.29	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	29 676 327,40	8 180 916,12	1 771 430,00	1 600 485,52	90,3	9 781 401,64	33,0
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	590 705 510,00	274 478 131,61	47 169 245,00	45 677 227,72	96,8	320 155 359,33	54,2
1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	169 156 055,00	96 306 090,22	8 307 684,00	8 307 683,18	100,0	104 613 773,40	61,8
1.3.2.32	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	135 539 337,00	96 407 185,60	4 433 929,00	4 384 310,22	98,9	100 791 495,82	74,4
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	105 588 650,00	66 480 619,64	300 507,00	300 129,79	99,9	66 780 749,43	63,2
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	85 561 807,00	48 626 844,26	6 128 335,00	6 127 977,00	100,0	54 754 821,26	64,0
1.3.2.35	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	19 294 200,00	2 440 701,04	16 853 498,00	16 850 877,10	100,0	19 291 578,14	100,0
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	69 937 801,00	0,00	937 801,00	937 800,67	100,0	937 800,67	1,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	87 628 777,00	0,00	36 754 258,00	36 754 257,29	100,0	36 754 257,29	41,9
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	4 557 271,00	0,00	2 733 556,00	2 733 520,54	100,0	2 733 520,54	60,0
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 996 073,00	299 874,00	3 496 199,00	3 495 499,00	100,0	3 795 373,00	47,5
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	30 809 013,00	0,00	14 721 964,00	14 721 962,77	100,0	14 721 962,77	47,8
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	23 889 799,00	16 430 204,68	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0	17 660 204,68	73,9
1.3.2.42	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000,00	13 389 000,00	178 859,00	154 933,57	86,6	13 543 933,57	40,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	277 584 456,00	153 091 344,97	13 632 380,00	13 579 223,07	99,6	166 670 568,04	60,0
1.3.2.44	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	2024	2 428 677,00	630 990,00	288 802,00	288 801,24	100,0	919 791,24	37,9
1.3.2.45	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	16 809 000,00	0,00	4 900 000,00	4 895 417,47	99,9	4 895 417,47	29,1
1.3.2.46	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	19 937 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,2
1.3.2.47	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	14 765 735,00	0,00	9 700 737,00	9 626 108,09	99,2	9 626 108,09	65,2
1.3.2.48	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	8 928 593,00	0,00	8 213,00	0,00	0,0	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.49	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	10 311 620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.50	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul.Kupieckiej do ul.Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	55 220 619,00	0,00	4 564 483,00	4 554 213,03	99,8	4 554 213,03	8,2
1.3.2.52	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu -Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	10 748 687,00	0,00	11 806,00	11 805,60	100,0	11 805,60	0,1
1.3.2.53	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 168 500,00	0,00	536 895,00	536 895,00	100,0	536 895,00	45,9
1.3.2.54	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	47 673,00	25 768,50	21 904,00	21 904,00	100,0	47 672,50	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2022 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.55	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 238 817,00	989 589,60	0,00	0,00	-	989 589,60	79,9
1.3.2.56	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.57	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 900 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.58	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	4 932 237,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.59	Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstaniu odpadów, w tym ponownego użycia - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	3 537 920,00	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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
	OGÓŁEM	**29 856 674,47**	**29 840 817,49**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	76 855,35	76 841,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	61 280,23	61 273,61
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	544 518,20	544 471,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	631 052,70	631 145,24
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	237 840,94	237 914,33
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	86 870,62	86 930,57
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Aleja Aleksandra Brücknera 12, Wrocław	41 530,35	41 540,11
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	15 744,54	15 743,53
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	259 084,63	259 084,63
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	78 613,04	78 634,89
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	145 383,79	145 437,66
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	195 585,40	194 563,63
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	71 635,76	71 595,25
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	318 255,38	318 566,07
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	147 492,67	147 498,66
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	62 470,94	62 475,14
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolista 17, Wrocław	173 698,52	173 740,90
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	171 580,84	171 602,09
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	194 854,66	194 851,44
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	127 032,69	127 048,21
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	80 188,87	80 149,23

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	208 558,37	207 368,26
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	190 917,94	190 943,36
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	439 546,78	439 512,64
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	311 792,62	311 782,31
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	95 774,65	95 746,81
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	88 124,89	88 124,89
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	71 808,87	67 684,62
29.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	210 249,67	210 245,54
30.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	391 712,76	391 714,41
31.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	265 274,92	264 891,47
32.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	85 143,54	85 153,46
33.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	133 480,41	133 582,83
34.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	186 442,77	186 411,03
35.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	177 185,83	177 203,23
36.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	26 582,81	26 604,25
37.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	104 717,28	104 754,03
38.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	146 176,50	146 165,85
39.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	35 689,22	35 707,59
40.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	138 856,52	138 855,05
41.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	879 523,81	879 207,46
42.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	143 591,77	143 662,90
43.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	529 964,06	529 894,62

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
44.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław	9 639,20	9 626,67
45.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	237 383,62	237 444,55
46.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	19 379,43	19 417,88
47.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	304 238,06	304 268,79
48.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	84 850,37	84 876,05
49.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głubczycka 3, Wrocław	171 944,01	171 945,18
50.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	46 112,18	46 146,36
51.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	7 673,05	7 664,43
52.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	80 195,65	78 073,47
53.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	293 244,51	293 277,30
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	66 166,35	66 174,96
58.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	0,00	0,00
59.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	7 580,76	7 586,14
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	8 196,25	8 202,21
63.	Przedszkole Nr 14 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	0,00	0,00
64.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	33 841,79	33 843,29
65.	Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław	25 149,66	24 321,55

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 2023 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 90, 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	85 959,26	85 956,65
72.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	0,00	3,28
73.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	3 974,10	3 870,53
74.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	0,00	0,00
75.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław	1 501,99	1 500,00
76.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	12 563,11	12 567,52
77.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	0,00
78.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	21 127,02	20 927,92
79.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	2 090,93	2 089,70
80.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	5 239,74	5 246,50
81.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	0,00	0,00
82.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	7 694,79	7 695,37
83.	Przedszkole Nr 51 ul. Semaforowa 42, Wrocław	39 495,78	39 491,43
84.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,00	0,00
85.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	13 675,39	13 674,56
86.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	29 628,17	29 621,67
87.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	24 196,90	24 212,86

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
88.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	4 559,90	4 502,61
89.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	124 825,82	124 894,09
90.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	6 847,69	6 698,46
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	3 853,14	4 221,16
97.	Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław	12,79	9,53
98.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	1 308,06	1 298,76
99.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	8 447,37	8 474,26
100.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	0,00	0,00
101.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	7 232,43	7 203,66
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 Integracyjne Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	6 547,28	6 814,35
106.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	2 477,80	2 474,87
107.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52a, Wrocław	0,01	0,00
108.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	16,75	6,72
109.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	0,00	0,01

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
110.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	0,00	0,00
111.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	6 036,13	6 045,09
112.	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29a, Wrocław	0,01	30,23
113.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	10 386,69	10 427,30
114.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	0,00	0,00
115.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	0,00	0,00
116.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	81 638,46	81 693,02
117.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	44 531,20	44 527,32
118.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	6 721,79	6 702,49
119.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	4 404,17	4 393,57
120.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław	6 264,87	6 262,21
121.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4a, Wrocław	0,00	0,00
122.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	7 929,02	7 995,49
123.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	0,00	0,00
124.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław	7 824,58	7 826,23
125.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	34 204,67	34 189,57
126.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	11 754,33	11 766,51
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	3 035,72	2 980,39
130.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	8 249,67	8 258,26
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 2023 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	32 267,07	32 279,10
135.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18a, Wrocław	0,00	0,00
136.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	5 160,37	5 157,39
137.	Przedszkole Nr 150 ul. Piotra Ignuta 30, Wrocław	762,11	760,57
138.	Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	23,46	0,00
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	742 473,69	743 130,70
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61, Wrocław	71 962,39	71 955,00
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	175 756,06	175 750,99
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	127 698,47	127 701,80
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	86 660,40	86 735,34
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	80 275,86	80 269,37
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław	59 060,13	58 685,83
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	69 743,93	68 664,41
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	230 837,73	230 833,59
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	179 967,68	179 967,84
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155-157, Wrocław	176 372,77	176 259,81
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	181 176,02	181 176,02
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Plac Muzealny 20, Wrocław	60 600,22	60 620,89
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	92 702,78	92 699,13
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	768 253,12	768 403,46

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	284 894,15	285 873,02
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	414 620,24	414 708,98
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	190 224,44	190 232,01
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	178 851,47	178 851,47
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	239 418,04	239 575,31
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	608 853,73	608 853,73
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	477 055,59	477 055,59
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	105 371,46	105 340,65
162.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 54, Wrocław	154 158,98	153 392,68
163.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25 ul. Asfaltowa 6, Wrocław	110 416,31	104 183,39
164.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29-33, Wrocław	86 681,26	82 262,36
165.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	210 939,14	211 104,05
166.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	360 129,71	360 214,21
167.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	108 255,12	108 259,22
168.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	482 363,94	482 423,51
169.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	371 822,86	371 761,81
170.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław	2 531,51	2 554,56
171.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	8 221,90	8 176,68
172.	Zespół Szkół Nr 17 ul. Poświęcka 8, Wrocław	0,00	0,00
173.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	546 839,87	546 650,19
174.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	211 931,02	211 931,02
175.	Zespół Szkół Nr 21 ul. Piotra Ignuta 28, Wrocław	144 770,77	144 962,17

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
176.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	77 479,54	77 823,06
177.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	128 099,68	128 115,91
178.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	135 435,82	135 485,35
179.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	24 471,44	24 471,44
180.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	100 772,05	100 784,88
181.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	596 470,26	597 055,24
182.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	702 666,30	703 173,58
183.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	338 801,63	338 401,63
184.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, Wrocław	314 845,58	314 842,98
185.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	59 546,48	59 470,53
186.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	108 471,39	108 468,94
187.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	363 257,04	363 224,55
188.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	44 740,51	44 739,15
189.	Liceum Ogólnokształcace Nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14, Wrocław	66 346,76	66 306,78
190.	Liceum Ogólnokształcace Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	630 108,66	630 108,66
191.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	407 655,92	407 752,67
192.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	175 178,85	174 691,90
193.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	74 211,07	74 223,01
194.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	288 016,87	288 084,01
195.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	374 865,73	374 692,90
196.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	43 765,02	43 765,02
197.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII Plac Orląt Lwowskich 2a, Wrocław	153 155,51	153 155,66

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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław	80 149,41	80 149,41
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV Aleja Aleksandra Brücknera 10, Wrocław	2 257 310,29	2 260 477,90
200.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	225 468,35	225 439,31
201.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	455 047,36	455 069,54
202.	Liceum Sztuk Plastycznych ul. Piotra Skargi 23b, Wrocław	24 825,81	24 837,18
203.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	84 845,13	84 836,38
204.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	354 221,83	354 221,83
205.	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	237 156,51	237 266,95
206.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	316 240,56	316 229,21
207.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	1 103 734,68	1 103 734,68
208.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław	29 298,34	29 268,31
209.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	55 787,58	55 670,58
210.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	0,24	11,25
211.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika ul. Kołłątaja 20, Wrocław	0,00	0,00
212.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław	11 211,51	11 185,65
213.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	19 092,69	19 072,41
214.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	32 182,34	32 195,19
215.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław	297 095,43	297 147,55
216.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kościuszki 31/1, Wrocław	0,00	0,00
217.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Jedności Narodowej 112, Wrocław	0,00	0,00
218.	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 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
219.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Piotra Czajkowskiego 28, Wrocław	0,00	0,00
220.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	0,00	0,00
221.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DZIECIĘCY DOM ul. Parkowa 2, Wrocław	0,00	0,00
222.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Sokola 28/30/5, Wrocław	0,00	0,00
223.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Dróżnicza 48b, Wrocław	0,00	0,00
224.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Pocztowa 17/8, Wrocław	0,00	0,00
225.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 ul. Polanowicka 74b, Wrocław	0,00	0,00
226.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 15 ul. Bałuckiego 11/3, Wrocław	0,00	0,00
227.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 16 ul. Objazdowa 2/4/2, Wrocław	0,00	0,00
228.	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 2022.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	**467 243 219,00**		**533 694 978,34**	**66 451 759,34**	
1.	**Nr LXIV/1657/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 roku**	3 525 610,89	I. Dochody gminy (3.525.610,89), z tego: 1. Dotacje i środki z funduszy (3.525.610,89), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.525.610,89).	3 525 610,89	0,00	1) na wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego (3.502.680,00), 2) na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania (22.930,89).
2.	**Nr LXV/1689/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lutego 2023 roku**	25.342.198,01	I. Dochody gminy (25.312.198,01), z tego: 1. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (18.993,00), 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (10.352.978,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (10.352.978,00). 3. Dotacje i środki z funduszy (14.940.227,01), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	25.342.198,01	0,00	1) na wypłatę dodatku elektrycznego (7.067.580,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (30.000,00), 3) na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania (9.147,01), 4) na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (3.876.000,00), 5) na realizację zajęć sportowych (650.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (9.702.978,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta (-1.900.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (1.900.000,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(10.952.727,01), 2) dotacje i środki z WFOŚiGW (3.987.500,00). II. Dochody powiatu (30.000,00), z tego: 1. Dochody własne (30.000,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (30.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (30.000,00).			zadania w zakresie polityki społeczej) (18.993,00), 10) na wydatki majątkowe związane z wymianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (3.987.500,00).
3.	**Nr LXVI/1713/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2023 roku**	253 835 182,00	I. Dochody gminy (250.480.254,00), z tego: 1. Dochody własne (244.882.059,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (187.468.300,00), z tego: a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (186.668.300,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (800.000,00), 2) Dochody z majątku (939.757,00),	263 995 938,00	10 160 756,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (54.831.000,00), 2) na działania informacyjne m.in. dotyczące nowych i realizowanych już inwestycji, miejskich zielonych inwestycji oraz wydarzeń poświęconych zieleni (280.410,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.465.000,00), 4) na wydatki związane z przebudową wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza, Benedyktyńskiej (400.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) (-19.663.395,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (939.757,00), 3) Dochody z usług (15.231.000,00), z tego: a) wpływy z komunikacji zbiorowej (14.831.000,00), b) wpływy z opłat za media (400.000,00), 4) Pozostałe dochody (41.243.002,00), z tego: a) różne wpływy (41.243.002,00). 2. Subwencja ogólna (4.401.715,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.401.715,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (460.061,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (28.029,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (28.029,00).			6) na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, w ramach działań skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do społeczności wroclawskiej w celu zintegrowania obu środowisk (1.304.517,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (14.818.557,00), 8) na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (13.500,00), 9) na dofinansowanie kosztów działalności WZAZ-u (124.460,00), 10) na wypłatę dodatku elektrycznego (708.390,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (48.343,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (197.095.266,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) (10.472,00), 14) zwiększenie planu wydatków, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowań, za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (335.641,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (54.658,00), 16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			5. Dotacje i środki z funduszy (708.390,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (708.390,00). II. Dochody powiatu (3.354.928,00), z tego: 1. Dochody własne (122.135,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (15.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (15.000,00), 2) Pozostałe dochody (107.135,00), z tego: a) różne wpływy (107.135,00). 2. Subwencja ogólna (-5.611.933,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (13.485.362,00), b) część równoważąca subwencji ogólnej (-19.097.295,00).			(310.500,00), 17) zwiększenie planu wydatków majątkowych (11.858.619,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3. Dotacje celowe z budżetu państwa (13.500,00), z tego: 1) na zadania zlecone (13.500,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (284.460,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (6.322.487,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (13.769,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-75.864,00), 2) pozostałe środki europejskie (89.633,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (2.210.510,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (395.861,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-1.660.351,00),			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.475.000,00).			
4.	**Nr LXVII/1745/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2023 roku**	2 873 000,00	I. Dochody gminy (2.873.000,00), z tego: 1. Dochody własne (2.824.500,00), z tego: 1) Dochody z majątku (2.000.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (2.000.000,00), 2) Dochody z usług (14.500,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (14.500,00), 3) Pozostałe dochody (810.000,00), z tego: a) różne wpływy (810.000,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (48.500,00).	4 322 523,00	1 449 523,00	1) na organizację 9. Nocnego Wrocław Półmaratonu (800.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska) (24.500,00), 3) na realizację współpracy polsko-węgierskiej - wsparcie przedsięwzięcia pt. "Ucząc się przeszłości kształtujemy przyszłość" (48.500,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (2.000.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) (250.000,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-1.544.700,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (2.744.223,00).
5.	**Nr LXVIII/1766/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 roku**	11 901 348,49	I. Dochody gminy (1.964.061,49), z tego: 1. Dochody własne (6.817.194,49), z tego:	18 575 999,63	6 674 651,14	1) na realizację projektu pn. "Od pola na wroclawski stół" (102.951,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostala działalność) (108.945,00), 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) Dochody z majątku (6.650.000,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (4.650.000,00), b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.700.000,00), c) wpływy z czynszów (300.000,00), 2) Dochody z usług (-8.500,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-8.500,00), 3) Pozostałe dochody (175.694,49), z tego: a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (-149.702,00), b) odsetki (7.939,03), c) różne wpływy (317.457,46). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (371.688,00), z tego: 1) na zadania zlecone (371.688,00).			publiczna) (-387.991,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (2.744.536,17), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (880.182,46), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-1.857.190,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (-63.088,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (21.470.684,00), 9) zmniejszenie planu wydatków bieżacych na usunięcie usterek w torowisku ulicy Hubskiej (-242.177,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (-124.616,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (92.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (2.000.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków związanych z działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (-100.000,00), 14) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (84.111,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.131.212,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-4.663.343,00) z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-4.578.087,00), 2) pozostałe środki europejskie (-85.256,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-1.692.690,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-1.692.690,00). II. Dochody powiatu (9.937.287,00), z tego: 1. Dochody własne (41.900,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (41.900,00), z tego: a) różne wpływy (41.900,00). 2. Środki na zadania własne			mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (50.000,00), 16) na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (300.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-6.482.348,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			pozyskane z innych źródeł (27.434,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-20.907,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (-20.907,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (9.888.860,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (348.620,00), 2) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (9.540.240,00).			
6.	**Nr LXIX/1784/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023 roku**	57 800 000,00	I. Dochody gminy (57.800.000,00), z tego: 1. Dochody własne (54.000.000,00), z tego: 1) Dochody z majątku (54.000.000,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (1.240.000), b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (300.000,00),	97 727 152,00	39 927 152,00	1) na dofinansowanie szkolenia i udziału w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych (2.300.000,00), 2) na organizację seansów filmowych w przestrzeni publicznej (200.000,00), 3) na wsparcie wrocławskich uczelni w organizacji Juwenaliów 2023 (20.000,00), 4) na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychotropowych (250.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych (94.957.152,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			c) sprzedaż składników majątkowych gminy (52.460.000,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.800.000,00).			
7.	**Nr LXXI/1831/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 lipca 2023 roku**	24 963 027,78	I. Dochody gminy (23.286.080,78), z tego: 1. Dochody własne (21.547.459,78), z tego: 1) Dochody z majątku (2.849.170,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.000.000,00), b) najem i dzierżawa (1.849.170,00), 2) Dochody z usług (9.737.330,00), a) wpływy z najmu powierzchni na reklamy (310.000,00), b) wpływy z opłat za media (8.179.900,00), c) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (80.000,00), d) dochody WTWK	58 969 998,79	34 006 971,01	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (3.705.835,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (8.679.900,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (367.400,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.847.450,65), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.847.766,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (32.511.564,41), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-1.220.706,13), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) (2.790.989,00), 9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(1.000.000,00), e) pozostałe wpływy z usług (167.430,00), 3) Pozostałe dochody (8.960.959,78), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (300.000,00), b) odsetki (517.813,91), c) różne wpływy (8.143.145,87). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (184.595,00), z tego: 1) na zadania własne (184.595,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.217.500,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (336.526,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (336.526,00). II. Dochody powiatu (1.676.947,00), z tego:			(-707.250,00), 10) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach oświatowych w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań (66.090,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (3.015.600,01), 12) na rozliczenie i zwrot środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (7.176,25), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-19.999,40), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (58.599,00), 15) zwiększenie planu wydatków majątkowych (6.019.584,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1. Dochody własne (158.799,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (158.799,00), z tego: a) różne wpływy (158.799,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (466.356,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.001.792,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (50.000,00), z tego: 1) dotacje i środki z WFOŚiGW (50.000,00).			
8.	**Nr LXXIII/1850/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2023 roku**	38 038 923,45	I. Dochody gminy (14.269.802,45), z tego: 1. Dochody własne (10.003.933,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (2.040.400,00), z tego: a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	45 282 845,45	7 243 922,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (3.069.456,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (8.093.589,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (163.000,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.423.881,45),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(2.040.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (400,00), 2) Dochody z majątku (223.017,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (159.900,00), b) najem i dzierżawa (63.117,00), 3) Dochody z usług (3.777.614,00), z tego: a) wpływy z opłat za media (2.320.100,00), b) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-7.000,00), c) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze (1.350.000,00), d) pozostałe wpływy z usług (114.514,00), 4) Pozostałe dochody (3.962.902,00), z tego: a) odsetki (4.840,00), b) różne wpływy			5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska) (10.100,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (13.405.029,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-473.214,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodziana), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (15.000,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospdarka komunalna i ochrona środowiska) (717.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) (1.306.816,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) (79.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (116.900,00), 13) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań (132.507,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (467.000,00), 15) z przeznaczeniem m.in. na opłaty za pobyt podopiecznych domów

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(3.958.062,00). 2. Subwencja ogólna (1.460.135,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (1.460.135,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.313.141,45), z tego: 1) na zadania zlecone (1.313.141,45). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (84.000,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (408.813,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (408.813,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (999.780,00), z tego: 1) środki z Funduszu Dopłat (999.780,00). II. Dochody powiatu (23.769.121,00), z tego:			pomocy społecznej oraz dzieci w pieczy zastępczej z Wrocławia na terenie innych powiatów (2.279.919,00), 16) na realizację przez Rady Osiedla zadania pn. "Fundusz Czasu Wolnego" (250.000,00), 17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego) (590.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków majątkowych (13.636.862,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1. Dochody własne (943.241,00), z tego: 1) Dochody z usług (923.741,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (304.500,00), b) opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia (350.000,00), c) opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia (347.080,00), d) pozostałe wpływy z usług (-77.839,00), 2) Pozostałe dochody (19.500,00), z tego: a) odsetki (4.500,00), b) różne wpływy (15.000,00). 2. Subwencja ogólna (933.099,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(933.099,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (10.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (10.000,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (7.438,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (189.519,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (10.739.530,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (10.739.530,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (10.946.294,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (558.895,00), 2) dotacje i środki z WFOŚiGW (66.199,00), 3) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (10.321.200,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
9.	**Nr LXXIV/1876/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2023 roku**	8 504 490,92	I. Dochody gminy (690.548,32), z tego: 1. Dochody własne (13.448.712,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (54.880,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (41.080,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (13.800,00), 2) Dochody z majątku (10.070.190,00), z tego: a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (200.000,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (9.515.190,00), c) najem i dzierżawa (355.000,00), 3) Dochody z usług (1.477.150,00), z tego:	33 465 790,92	24 961 300,00	1) na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (4.257,32), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozstała działalność) (60.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna) (949.510,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (12.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (25.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (34.981.702,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (4.054.915,60), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (576.249,00), 9) na wydatki związane z utrzymaniem dróg i infratstruktury drogowej (1.636.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (3.593.300,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (356.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy (314.000,00), b) wpływy z opłat za media (300.000,00), c) wpływy z opłat za żywienie (459.650,00), d) dochody WTWK (239.000,00), e) pozostałe wpływy z usług (164.500,00), 4) Pozostałe dochody (1.846.492,00), z tego: a) odsetki (872.000,00), b) różne wpływy (974.492,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (12.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (12.000,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (583.994,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (583.994,00). 4. Dotacje i środki z funduszy			12) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta w związku z wypłatą odszkodowań przez Ubezpieczyciela (95.685,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi do lat 3) (82.981,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (995.012,00), 15) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-13.956.821,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-13.354.157,68), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-13.354.157,68). II. Dochody powiatu (7.813.942,60), z tego: 1. Dochody własne (311.449,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (8.300,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (8.300,00), 2) Pozostałe dochody (303.149,00), z tego: a) odsetki (4.700,00), b) różne wpływy (298.449,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.914.156,60), z tego: 1) na zadania własne (3.827.156,60), 2) na zadania zlecone (87.000,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.588.337,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (401.066,00), 2) pozostałe środki europejskie (3.187.271,00).			
10.	**Nr LXXV/1915/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2023 roku**	56 992 281,46	I. Dochody gminy (81.251.055,70), z tego: 1. Dochody własne (-7.623.803,50), z tego: 1) Wpływy z podatków (5.700.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (5.700.000,00), 2) Wpływy z opłat (4.241.300,00), z tego: a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (3.540.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (701.300,00), 3) Dochody z majątku	72 229 948,65	15 237 667,19	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (5.099.652,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (2.494.160,00), 3) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta, w związku z wpływem odszkodowań od ubezpieczycieli (94.917,00), 4) na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (89.446,14), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (67.515.780,35), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-159.074,84), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-4.083.720,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (16.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-20.150.000,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (9.000.000,00), b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.000.000,00), c) sprzedaż składników majątkowych gminy (-39.400.000,00), d) najem i dzierżawa (8.200.000,00), e) wpływy z czynszów (1.050.000,00), 4) Dochody z usług (410.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (210.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (200.000,00), 5) Pozostałe dochody (2.174.896,50), z tego: a) odsetki (430.445,20), b) różne wpływy (1.744.451,30). 2. Subwencja ogólna (100.000.000,00),			9) na funkcjonowanie miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej (52.500.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (50.000,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na wydatki związane z zakupem mediów (-45.500.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (412.330,00), 13) na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego (80.000,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (2.946.040,00), 15) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-9.325.582,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (100.000.000,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (518.142,00), z tego: 1) na zadania zlecone (518.142,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.956.639,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-6.004.497,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-6.004.497,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-7.595.424,80), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (791.600,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (-4.118.760,00), 3) dotacje i środki z WFOŚiGW (-3.939.496,00). 4) środki z Funduszu Pomocy (-328.768,80).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			II. Dochody powiatu (-24.258.774,24), z tego: 1. Dochody własne (21.509,31), z tego: 1) Pozostałe dochody (21.509,31), z tego: a) odsetki (714,31), b) różne wpływy (20.795,00). 2. Subwencja ogólna (32.748.139,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (32.748.139,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (741.619,00), z tego: 1) na zadania własne (741.619,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.277,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (12.746,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-57.741.165,55), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-57.741.165,55). 7. Dotacje i środki z funduszy (-44.899,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (-44.899,00).			
11.	**Nr LXXVI/1967/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2023 roku**	-16 532 844,00	I. Dochody gminy (-2.027.581,26), z tego: 1. Dochody własne (-8.759.988,26), z tego: 1) Dochody z majątku (-9.079.668,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-7.472.657,00), b) najem i dzierżawa (-1.607.011,00), 2) Dochody z usług (78.570,00), z tego: a) dochody WTWK (50.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (28.570,00),	-89 743 027,00	-73 210 183,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (-1.254.428,00), 2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (-2.480.654,00), 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-76.341,00), 4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (-1.324.309,00), 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (-8.028.139,00), 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację projektów i zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF (-1.171.805,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-491.900,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3) Pozostałe dochody (241.109,74) z tego: a) odsetki (-0,26), b) różne wpływy (241.110,00). 2. Subwencja ogólna (20.019.279,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.242.855,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (16.776.424,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-3.536.788,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-9.299.619,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-8.900.413,00), 2) pozostałe środki europejskie (-399.206,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-450.465,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy			8) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-78.425,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (140.366,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-1.455.043,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (498.000,00), 12) na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej (7.000.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przesunięciem na 2024 rok i lata kolejne realizacji części zadań (-2.443.930,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-4.000.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (-24.000,00), 16) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kutura i ochrona dziedzictwa narodowego) (-182.310,00), 17) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-74.370.109,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(213.164,00), 2) środki z Funduszu Pomocy (-54.400,00), 3) środki z Funduszu Dopłat (-619.228,00), 4) środki z Funduszu Edukacji Finansowej (9.999,00). II. Dochody powiatu (-14.505.262,74), z tego: 1. Dochody własne (10.000,26), z tego: 1) Pozostałe dochody (10.000,26), z tego: a) odsetki (0,26), b) różne wpływy (10.000,00). 2. Subwencja ogólna (2.548.696,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.548.696,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-160.000,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-78.029,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-13.521.700,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-13.484.568,00), 2) pozostałe środki europejskie (-37.132,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-3.304.230,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (10.489,00), 2) środki z Funduszu Pracy (226.480,00), 3) dotacje i środki z WFOŚiGW (-66.199,00), 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-3.475.000,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	**210 533 903,52**		**210 533 903,52**	
1.	**Nr 9325/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 stycznia 2023 roku**	5 286 912,00	I. Dochody własne (4.520.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (4.520.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (766.912,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (766.912,00).	5 286 912,00	1) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku (766.912,00), 2) na kontynuację zadania związanego z dystrybucją, zakupem i sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych (4.520.000,00).
2.	**Nr 9433/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 stycznia 2023 roku**	380 897,85	Dotacje i środki z funduszy (380.897,85), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (380.897,85).	380 897,85	1) na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i wyżywienia na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku oraz na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR (380.897,85).
3.	**Nr 9470/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 stycznia 2023 roku**	292 512,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (292.512,00), z tego: 1) dla gminy (292.512,00), z tego: a) na zadania zlecone (292.512,00).	292 512,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (292.512,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
4.	**Nr 9473/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2023 roku**	2 382 664,00	Dotacje i środki z funduszy (2.382.664,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.382.664,00).	2 382 664,00	1) na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.382.664,00).
5.	**Nr 9533/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 lutego 2023 roku**	1 751 410,43	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.292.302,00), z tego: 1) dla gminy (-1.292.302,00), z tego: a) na zadania zlecone (-1.292.302,00). II. Dotacje i środki z funduszy (3.043.712,43), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.043.712,43).	1 751 410,43	1) na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.172.010,32), 2) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (11.216,14), 3) na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz na wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności dla dorosłych (25.391,00), 4) na realizację świadczenia rodzinnego oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i na bezpłatną pomoc psychologiczną (631.780,00), 5) na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy (203.314,97), 6) na wypłatę przez gminy świadczenia wychowawczego (-1.333.540,00), 7) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (41.238,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
6.	**Nr 9580/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lutego 2023 roku**	16 872 516,94	I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.449.328,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (3.449.328,00). II. Dotacje i środki z funduszy (13.423.188,94), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (13.423.188,94).	16 872 516,94	1) na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego projektu pn. "Międzykulturowa szkoła", którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z wrocławskich placówek oświatowych, przybyłych na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (3.449.328,00), 2) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (30.423,55), 3) na pokrycie wydatków związanych z organiacją zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.010.870,76), 4) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych dla dzieci obywateli Ukrainy oraz na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy umieszczanych w polskim systemie pieczy zastępczej, na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, na opłatę składki zdrowotnej i ubezpieczenie obywateli Ukrainy, na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej obywatelom Ukrainy (2.541.741,63), 5) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (7.840.153,00).
7.	**Nr 9660/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2023 roku**	33 171,06	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.226,54), z tego: 1) dla gminy (5.226,54), z tego: a) na zadania zlecone (5.226,54).	33 171,06	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 roku (5.226,54), 2) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (27.944,52).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			II. Dotacje i środki z funduszy (27.944,52), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (27.944,52).		
8.	**Nr 9662/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2023 roku**	8 979 128,00	I. Dochody własne (120.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (120.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.859.128,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.859.128,00).	8 979 128,00	1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (8.859.128,00), 2) przekazanie darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (120.000,00).
9.	**Nr 9705/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 marca 2023 roku**	1 648 409,29	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.691.878,06), z tego: 1) dla gminy (-2.673.144,63), z tego: a) na zadania własne (72.400,00), b) na zadania zlecone (-2.755.681,00), c) na zadania powierzone (10.136,37), 2) dla powiatu (981.266,57), z tego:	1 648 409,29	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (72.400,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) i rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) (-2.777.300,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-23.069,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (-23.069,00), b) na zadania zlecone (1.004.335,57). II. Dotacje i środki z funduszy (3.340.287,35), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (3.340.287,35).		4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz na wypłacenie zasiłków celowych, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt za względów humanitarnych (1.005.335,57), 5) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (20.619,00), 6) dofinansowanie do realizacji prac pielęgnacyjno-porządkowych na obiektach cmentarnictwa wojennego we Wrocławiu (10.136,37), 7) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.340.287,35).
10.	**Nr 9780/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2023 roku**	3 972 144,63	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.972.144,63), z tego: 1) dla gminy (1.628.361,48), z tego: a) na zadania zlecone (54.826,48), b) na zadania powierzone (1.573.535,00), 2) dla powiatu (2.343.783,15), z tego:	3 972 144,63	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) (-152.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (45.209,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (109.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (2.234.783,15), b) na zadania powierzone (109.000,00).		zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.528.899,00), 5) na pomoc dla repatriantów (2.441.036,63).
11.	**Nr 9805/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2023 roku**	1 333 451,75	Dotacje i środki z funduszy (1.333.451,75), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.333.451,75).	1 333 451,75	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.333.451,75).
12.	**Nr 9819/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2023 roku**	1 169 229,73	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-330.300,00), z tego: 1) dla gminy (-330.300,00), z tego: a) na zadania zlecone (-330.300,00). II. Dotacje i środki z funduszy (1.499.529,73), z tego: 1) środki z funduszu pomocy (1.499.529,73).	1 169 229,73	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-330.300,00), 2) na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (6.148,57), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na realizację świadczenia rodzinnego oraz na zakup żywności dla dorosłych, zgodnie z ustawą o pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.208.116,00), 4) na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy oraz na pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (272.103,16), 5) na zapewnienie pobytu w Domach Pomocy Społecznej obywatelom

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (13.162,00).
13.	**Nr 9881/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2023 roku**	12 266 323,89	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (57.491,78), z tego: 1) dla gminy (48.808,00), z tego: a) na zadania zlecone (45.360,00), b) na zadania powierzone (3.448,00), 2) dla powiatu (8.683,78), z tego: a) na zadania zlecone (8.683,78). II. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (255.442,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (255.442,00). III. Dotacje i środki z funduszy (11.953.390,11),	12 266 323,89	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-425.160,00), 2) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (45.360,00), 3) dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych na usunięcie aktu wandalizmu na Cmentarzu Oficerów AR przy ul. Karkonoskiej oraz na usunięcie złamanego drzewa na Cmentarzu Żołnierzy AR przy ul. Działkowej (3.448,00), 4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (358.843,78), 5) na przeprowadzenie Powiatowych Komisji Lekarskich na terenie województwa dolnośląskiego (75.000,00), 6) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (7.973.530,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.953.390,11).		7) w związku z realizacją przez Zespół Szkół nr 8 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 4 projektów w ramach programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest rozwijanie wśród kadry nauczycielskiej i uczniów wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego (255.442,00), 8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.979.860,11).
14.	**Nr 10008/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2023 roku**	168 607,54	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (143.220,00), z tego: 1) dla powiatu (143.220,00), z tego: a) na zadania zlecone (143.220,00). II. Dotacje i środki z funduszy (25.387,54), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (25.387,54).	168 607,54	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (143.220,00), 2) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (25.387,54).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
15.	**Nr 10028/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2023 roku**	320 881,00	I. Dochody własne (147,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (147,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (320.734,00), z tego: 1) dla gminy (292.962,00), z tego: a) na zadania powierzone (292.962,00), 2) dla powiatu (27.772,00), z tego: a) na zadania powierzone (27.772,00).	320 881,00	1) na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" (320.734,00), 2) na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu Państwa (147,00).
16.	**Nr 10082/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2023 roku**	4 147 415,96	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.222.873,00), z tego: 1) dla gminy (3.222.873,00), z tego: a) na zadania własne (2.911.890,00), b) na zadania zlecone (310.983,00). II. Dotacje i środki z funduszy (924.542,96),	4 147 415,96	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) (2.911.890,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy spolecznej) (290.712,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (20.271,00), 4) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (924.542,96).		pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (924.542,96).
17.	**Nr 10172/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 kwietnia 2023 roku**	11 821 817,47	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (991.695,08), z tego: 1) dla gminy (372.782,37), z tego: a) na zadania własne (243.000,00), b) na zadania zlecone (129.782,37), 2) dla powiatu (618.912,71), z tego: a) na zadania własne (130.000,00), b) na zadania zlecone (488.912,71). II. Dotacje i środki z funduszy (10.830.122,39), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (10.830.122,39).	11 821 817,47	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.103.849,39), 2) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (8.726.273,00), 3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (129.782,37), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (358.912,71), 5) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji (130.000,00), 6) na dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo, w ramach "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa" (373.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
18.	**Nr 10176/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2023 roku**	218 866,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (218.866,00), z tego: 1) dla gminy (118.866,00), z tego: a) na zadania własne (90.000,00), b) na zadania zlecone (28.866,00), 2) dla powiatu (100.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (100.000,00).	218 866,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) (100.000,00), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (90.000,00), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00).
19.	**Nr 10195/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 maja 2023 roku**	218 642,01	Dotacje celowe z budżetu państwa (218.642,01), z tego: 1) dla powiatu (218.642,01), z tego: a) na zadania własne (-68.041,00), b) na zadania zlecone (286.683,01).	218 642,01	1) na pomoc dla repatriantów (286.683,01), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-68.041,00),
20.	**Nr 10304/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2023 roku**	2 285 949,89	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.210.369,87), z tego: 1) dla gminy (4.539,00), z tego:	2 285 949,89	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (4.539,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (788.100,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (4.539,00), 2) dla powiatu (2.205.830,87), z tego: a) na zadania zlecone (2.205.830,87). II. Dotacje i środki z funduszy (75.580,02), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (75.580,02).		3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (770.000,00), 4) na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (647.730,87), 5) na nadawanie numeru PESEL oraz na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (24.484,66), 6) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stalych (13.109,36), 7) na zakup żywności oraz na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (24.779,00), 8) na zapewnienie pobytu w Domach Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy oraz na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (13.207,00).
21.	**Nr 10402/23 Prezydenta Wrocławia z dnia**	1 713 700,52	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (10.000,00), z tego: 1) dla gminy	1 713 700,52	1) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (10.000,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	23 maja 2023 roku		(10.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (10.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (1.703.700,52), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.703.700,52).		2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.703.700,52).
22.	**Nr 10430/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2023 roku**	8 458 084,00	Dotacje i środki z funduszy (8.458.084,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.458.084,00).	8 458 084,00	1) na wsparcie jednostem samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (8.458.084,00).
23.	**Nr 10441/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2023 roku**	2 126 968,48	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (867.030,50), z tego: 1) dla gminy (75.705,00), z tego: a) na zadania zlecone (75.705,00), 2) dla powiatu (791.325,50), z tego: a) na zadania zlecone (791.325,50). II. Dotacje i środki z funduszy (1.259.937,98), z tego:	2 126 968,48	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (5.965,50), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (191.228,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (594.132,00), 4) na wypłatę w maju 2023 roku świadczenia wychowawczego (75.705,00), 5) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Pomocy (1.259.937,98).		tego Państwa (1.259.937,98).
24.	**Nr 10506/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 czerwca 2023 roku**	36 467,61	Dotacje i środki z funduszy (36.467,61), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (36.467,61).	36 467,61	1) na nadawanie numeru PESEL Uchodźcom z Ukrainy oraz na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (36.467,61).
25.	**Nr 10556/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2023 roku**	60 248,00	I. Dochody własne (5.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (5.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (55.248,00), z tego: 1) dla gminy (55.248,00), z tego: a) na zadania zlecone (55.248,00).	60 248,00	1) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (41.237,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (14.011,00), 3) zwrot z Funduszu Pomocy nienależnie pobranych świadczeń do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (5.000,00).
26.	**Nr 10616/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca 2023 roku**	1 260 436,56	Dotacje i środki z funduszy (1.260.436,56), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.260.436,56).	1 260 436,56	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.140.223,05), 2) na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w ich kraju (18.221,15),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					3) na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (101.992,36).
27.	**Nr 10677/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 czerwca 2023 roku**	576 599,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (576.599,00), z tego: 1) dla gminy (-100.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-100.000,00), 2) dla powiatu (676.599,00), z tego: a) na zadania zlecone (676.599,00).	576 599,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (676.599,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) (-100.000,00).
28.	**Nr 10721/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 czerwca 2023 roku**	12 486 661,10	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.891.241,10), z tego: 1) dla gminy (3.607.307,86), z tego: a) na zadania zlecone (3.607.307,86), 2) dla powiatu (283.933,24), z tego: a) na zadania zlecone (163.933,24), b) na zadania powierzone (120.000,00).	12 486 661,10	1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (8.595.420,00), 2) na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (3.771.241,10), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (120.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			II. Dotacje i środki z funduszy (8.595.420,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.595.420,00).		
29.	**Nr 10737/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2023 roku**	1 281 269,16	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (30.240,38), z tego: 1) dla gminy (30.240,38), z tego: a) na zadania zlecone (30.240,38). II. Dotacje i środki z funduszy (1.251.028,78), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.251.028,78).	1 281 269,16	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-8.046,62), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (38.287,00), 3) na nadanie numeru PESEL, na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (929.268,78), 4) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (321.760,00).
30.	**Nr 10841/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 lipca 2023 roku**	3 398 063,12	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.753.035,42), z tego: 1) dla gminy (2.743.135,42), z tego:	3 398 063,12	1) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (645.027,70), 2) na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2023 roku (113.300,00), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (19.350,00), b) na zadania zlecone (2.723.785,42), 2) dla powiatu (9.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (9.900,00). II. Dotacje i środki z funduszy (645.027,70), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (645.027,70).		obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00), 4) na dofinansowanie zadań w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych (9.900,00), 5) na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (19.350,00), 6) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby inne niż JST (2.581.619,42).
31.	**Nr 10855/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2023 roku**	1 358 967,91	I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (66.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (1.292.967,91), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.292.967,91).	1 358 967,91	1) na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (66.000,00), 2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.292.967,91).
32.	**Nr 10887/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lipca 2023 roku**	1 243 237,59	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (495.254,59), z tego: 1) dla gminy (133.938,00), z tego: a) na zadania własne	1 243 237,59	1) zwiększenie planu dochodów ze środków finansowanych z Funduszu Pomocy w dziale 852 (Pomoc społeczna) i dziale 855 (Rodzina) (747.983,00), 2) na wypłaty zasiłków stałych (-201.698,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-201.698,00), b) na zadania zlecone (335.636,00), 2) dla powiatu (361.316,59), z tego: a) na zadania zlecone (361.316,59). II. Dotacje i środki z funduszy (747.983,00), z tego: a) środki z Funduszu Pomocy (747.983,00).		Pomocy Społecznej) (335.636,00), 4) na wdrożenie nowych indywidualnych programów integracji cudzoziemców realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (361.316,59).
33.	**Nr 10952/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lipca 2023 roku**	9 062 432,05	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-128.491,00), z tego: 1) dla gminy (-602.503,00), z tego: a) na zadania własne (-602.503,00), 2) dla powiatu (474.012,00), z tego: a) na zadania zlecone (474.012,00). II. Dotacje i środki z funduszy (9.190.923,05), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.190.923,05).	9 062 432,05	1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (8.177.308,00), 2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.013.615,05), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (474.012,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-602.503,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
34.	**Nr 10998/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 sierpnia 2023 roku**	45 835,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (45.835,00), z tego: 1) dla gminy (45.835,00), z tego: a) na zadania zlecone (45.835,00).	45 835,00	1) na wypłatę świadczenia wychowawczego (45.835,00).
35.	**Nr 11042/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 sierpnia 2023 roku**	2 494 529,80	I. Dochody własne (1.400,00), z tego: 1) Dochody z usług (1.400,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (730.150,68), z tego: 1) dla gminy (128.494,00), z tego: a) na zadania zlecone (128.494,00), 2) dla powiatu (601.656,68), z tego: a) na zadania zlecone (601.656,68). III. Dotacje i środki z funduszy (1.762.979,12), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.762.979,12).	2 494 529,80	1) na pokrycie wydatków związanych z potwierdzeniem tożsamości (Profil zaufany) obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.460,12), 2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.511.795,74), 3) zwrot środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wpłatą obywateli Ukrainy za pobyt w domu pomocy społecznej (1.400,00), 4) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (248.723,26), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (601.656,68), 6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.494,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					7) na renowację oprawy i wnętrz ksiąg stanu cywilnego oraz na wykonanie teczek na księgi stanu cywilnego podlegające archiwizacji w archiwum państwowym (112.00,00).
36.	**Nr 11214/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 sierpnia 2023 roku**	140 894,34	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (117.520,51), z tego: 1) dla gminy (62.575,00), z tego: a) na zadania zlecone (62.575,00), 2) dla powiatu (54.945,51), z tego: a) na zadania zlecone (54.945,51). II. Dotacje i środki z funduszu (23.373,83), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (23.373,83).	140 894,34	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (44.886,00), 2) na pomoc dla repatriantów (46.703,18), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (17.689,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (8.242,33), 5) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (20.348,28), 6) na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.025,55).
37.	**Nr 11216/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 sierpnia 2023 roku**	12 143 002,08	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.877.207,30), z tego: 1) dla gminy (1.018.582,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.018.582,00), 2) dla powiatu (858.625,30),	12 143 002,08	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (639.272,30), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (199.353,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (838.625,30), b) na zadania powierzone (20.000,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (200.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (10.065.794,78), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (10.065.794,78).		(20.000,00), 4) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (1.018.582,00), 5) na edukację dzieci z Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (8.025.286,00), 6) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.040.508,78), 7) pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Sfinansowanie części wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związanych z realizacją jej statutowych zadań w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego" (200.000,00).
38.	**Nr 11249/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 września 2023 roku**	76 636,72	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (50.485,00), z tego: 1) dla gminy (50.485,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.485,00). II. Dotacje i środki z funduszy (26.151,72), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (26.151,72).	76 636,72	1) na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2023 roku (33.990,00), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00), 3) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (26.151,72).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
39.	**Nr 11295/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 września 2023 roku**	2 186 271,54	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.143.271,90), z tego: 1) dla gminy (366.748,00), z tego: a) na zadania własne (350.000,00), b) na zadania zlecone (16.748,00), 2) dla powiatu (776.523,90), z tego: a) na zadania własne (40.771,00), b) na zadania zlecone (735.752,90). II. Dotacje i środki z funduszy (1.042.999,64), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.042.999,64).	2 186 271,54	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-36.229,00), 2) na wdrożenie indywidualnych programów integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z pojawieniem się cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (207.567,90), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (47.731,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powaitu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (480.454,00), 5) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" (427.000,00), 6) na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku (16.748,00), 7) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek zdrowotnych od wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (298.154,34), 8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (744.845,30).
40.	**Nr 11329/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 września 2023 roku**	202 235,20	Dotacje celowe z budżetu państwa (202.235,20), z tego: 1) dla gminy (210.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (210.000,00), 2) dla powiatu (-7.764,80), z tego: a) na zadania zlecone (-7.764,80).	202 235,20	1) na przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjno-remontowych cmentarza żołnierzy włoskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (210.000,00), 2) na pomoc dla repatriantów (-7.764,80).
41.	**Nr 11386/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 września 2023 roku**	1 666 387,39	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.666.387,39), z tego: 1) dla powiatu (1.666.387,39), z tego: a) na zadania zlecone (1.666.387,39).	1 666 387,39	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.638.524,00), 2) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - wspieranie rodziny i pieczy zastępczej (27.863,39).
42.	**Nr 11410/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 września 2023 roku**	10 151 548,33	I. Dochody własne (2.043,03), z tego: 1) Pozostałe dochody (2.043,03). II. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 151 548,33	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) (2.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(532.032,20), z tego: 1) dla gminy (360.496,00), z tego: a) na zadania własne (-198.207,00), b) na zadania zlecone (558.703,00), 2) dla powiatu (171.536,20), z tego: a) na zadania zlecone (169.536,20), b) na zadania powierzone (2.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (9.617.473,10), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.617.473,10).		(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), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) oraz rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-208.351,00), 3) na pomoc dla repatriantów (-18.721,80), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (188.258,00), 5) na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 roku (253.415,00), 6) na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (315.432,00), 7) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego Państwa (179.628,34), 8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.617.030,93),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					9) na edukację dzieci z Ukrainy oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (7.791.428,35), 10) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (29.385,48), 11) zwiększenie dochodów własnych z tytułu zwrotu odsetek (2.043,03).
43.	**Nr 11448/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 października 2023 roku**	391 455,16	Dotacje celowe z budżetu państwa (391.455,16), z tego: 1) dla gminy (201.455,16), z tego: a) na zadania zlecone (201.455,16), 2) dla powiatu (190.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (190.000,00).	391 455,16	1) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (190.103,16), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-1.020,00), 3) na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (190.000,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (12.372,00).
44.	**Nr 11475/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 października 2023 roku**	20 683 302,00	I. Subwencja oólna (17.965.740,60), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (17.965.740,60) II. Dotacje celowe z budżetu państwa	20 683 302,00	1) subwencja ogólna z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (17.965.740,60), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(19.425,00), z tego: 1) dla powiatu (19.425,00), z tego: a) na zadania zlecone (19.425,00). III. Dotacje i środki z funduszy (2.698.136,40), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.698.136,40).		Pożarnej) (19.425,00), 3) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.478.136,40), 4) na remont pomieszczeń w związku z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (220.000,00).
45.	**Nr 11500/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 października 2023 roku**	1 837 200,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.837.200,00), z tego: 1) dla gminy (1.837.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.837.200,00).	1 837 200,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Selmu i Senatu) (1.837.200,00).
46.	**Nr 11517/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 października 2023 roku**	42 400,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (42.400,00), z tego: 1) dla gminy (42.400,00), z tego: a) na zadania własne (40.000,00), b) na zadania zlecone (2.400,00).	42 400,00	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (40.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (2.400,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
47.	**Nr 11609/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 października 2023 roku**	6 209 097,00	I. Dochody własne (39.780,02), z tego: 1) Pozostałe dochody (39.780,02). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.019.422,20), z tego: 1) dla gminy (3.453.666,44), z tego: a) na zadania zlecone (3.453.666,44), 2) dla powiatu (1.565.755,76), z tego: a) na zadania zlecone (1.565.755,76). III. Dotacje i środki z funduszy (1.149.894,78), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.149.894,78).	6 209 097,00	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku (125.066,44), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (24.000,00), 3) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3.080.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.529.987,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) (11.768,76), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) (248.600,00), 7) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, na zakup artykułów dydaktycznych na rzecz obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie pobytu w domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy (82.131,96),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.107.542,84).
48.	**Nr 11647/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2023 roku**	6 575 112,03	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-67.136,11), z tego: 1) dla gminy (-43.562,00), z tego: a) na zadania własne (132.598,00), b) na zadania zlecone (33.840,00), c) na zadania powierzone (-210.000,00), 2) dla powiatu (-23.574,11), z tego: a) na zadania zlecone (-23.574,11). II. Dotacje i środki z funduszy (6.642.248,14), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (6.642.248,14).	6 575 112,03	1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (6.637.413,00), 2) na wypłatę zasiłków celowych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących obywateli Ukrainy (4.835,14), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (33.840,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-6.429,00), 5) na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (132.598,00), 6) na przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjno-remontowych cmentarza żołnierzy włoskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (-210.000,00), 7) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez Powiatowe Komisje

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					Lekarskie na terenie województwa dolnośląskiego (-46.944,11), 8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (29.799,00).
49.	**Nr 11718/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada 2023 roku**	1 681 161,35	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (710.124,00), z tego: 1) dla gminy (709.594,00), z tego: a) na zadania własne (620.484,00), b) na zadania zlecone (89.110,00), 2) dla powiatu (530,00), z tego: a) na zadania zlecone (530,00). II. Dotacje i środki z funduszy (971.037,35), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (971.037,35).	1 681 161,35	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (530,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomos społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (620.484,00), 3) na wypłatę świadczenia wychowawczego (72.615,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00), 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy oraz na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastepczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (214.893,62), 6) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (509.422,02), 7) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie ustawy o pomocy obywtelom Ukrainy w związku z konfliktem

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zbrojnym na terytorium tego Państwa (218.674,85), 8) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (28.046,86).
50.	**Nr 11747/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2023 roku**	378 930,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (378.930,00), z tego: 1) dla gminy (8.200,00), z tego: a) na zadania własne (8.200,00), 2) dla powiatu (370.730,00), z tego: a) na zadania własne (132.960,00), b) na zadania zlecone (237.770,00).	378 930,00	1) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (218.548,00), 2) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku (8.200,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (19.222,00), 4) na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 (132.960,00).
51.	**Nr 11773/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 listopada 2023 roku**	838 529,40	Dotacje celowe z budżetu państwa (838.529,40), z tego: 1) dla gminy (510.257,00), z tego: a) na zadania zlecone (510.257,00), 2) dla powiatu (328.272,40), z tego:	838 529,40	1) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (511.054,40), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (327.475,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (328.272,40).		
52.	**Nr 11868/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 listopada 2023 roku**	2 879 489,45	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.115.725,12), z tego: 1) dla gminy (861.063,33), z tego: a) na zadania własne (-333.696,00), b) na zadania zlecone (1.194.759,33), 2) dla powiatu (254.661,79), z tego: a) na zadania zlecone (254.661,79). II. Dotacje i środki z funduszy (1.763.764,33), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.763.764,33).	2 879 489,45	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (-573.088,90), 2) na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław (2.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (141.825,23), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-333.437,16), 5) na wdrożenie indywidualnych programów integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z pojawieniem się cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (184.313,10), 6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (4.123,00), 7) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c listopad i grudzień 2023 r.

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(1.621.900,00), 8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (41.580,00), 9) na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (26.509,85), 10) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł na osobę, na realizację świadczenia rodzinnego oraz ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, a także na zakup żywności dla dorosłych (630.973,81), 11) na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (3.679,00), 12) na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy (12.182,95), 13) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.114.582,84), 14) na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status uchodźcy UKR (2.345,73).
53.	**Nr 11906/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2023 roku**	7 746 269,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.660,00), z tego: 1) dla gminy (1.660,00), z tego: a) na zadania zlecone	7 746 269,00	1) na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2023 roku (1.660,00), 2) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (7.744.609,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(1.660,00). II. Dotacje i środki z funduszy (7.744.609,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (7.744.609,00).		
54.	**Nr 11949/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 grudnia 2023 roku**	186 050,90	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (147.692,08), z tego: 1) dla gminy (-9.672,00), z tego: a) na zadania zlecone (-9.672,00), 2) dla powiatu (157.364,08), z tego: a) na zadania zlecone (157.364,08). II. Dotacje i środki z funduszy (38.358,82), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (38.358,82).	186 050,90	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-16.965,00), 2) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzieanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (-1.000,00), 3) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (8.293,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (157.364,08), 5) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (38.358,82).
55.	**Nr 12008/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2023 roku**	3 994 854,40	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.094.704,00), z tego: 1) dla gminy (1.094.704,00), z tego:	3 994 854,40	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) i rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (1.094.704,00), 2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (1.118.323,00), b) na zadania zlecone (-23.619,00). II. Dotacje i środki z funduszy (2.900.150,40), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.900.150,40).		wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.715.806,54), 3) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (184.343,86).
56.	**Nr 12065/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 grudnia 2023 roku**	136 786,44	I. Dochody własne (8.528,44), z tego: 1) Pozostałe dochody (8.528,44). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (128.228,00), z tego: 1) dla powiatu (128.228,00), z tego: a) na zadania własne (-34.808,00), b) na zadania zlecone (163.036,00). III. Dotacje i środki z funduszy (30,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (30,00).	136 786,44	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (163.036,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-34.808,00), 3) zwiększenie planu zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu w dziale 758 (Różne rozliczenia) i dziale 855 (Rodzina) (8.528,44), 4) na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy z pieczy zastępczej (30,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
57.	**Nr 12099/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 grudnia 2023 roku**	7 930 640,00	Dotacje i środki z funduszy (7.930.640,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (7.930.640,00).	7 930 640,00	1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (7.930.640,00).
58.	**Nr 12134/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2023 roku**	1 024 700,32	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (34.595,00), z tego: 1) dla gminy (34.595,00), z tego: a) na zadania zlecone (34.595,00). II. Dotacje i środki z funduszy (990.105,32), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (990.105,32).	1 024 700,32	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (26.348,00), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (8.247,00), 3) na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej (197.851,95), 4) na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (35.114,39), 5) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, a także na zakup żywności dla dorosłych (9.629,11), 6) na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy (55.620,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-650,67), 8) na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z miejsc

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (20.975,62), 9) z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zakwaterowania oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (671.564,92).
59.	**Nr 12140/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 grudnia 2023 roku**	203 750,79	I. Dochody własne (1.661,45), z tego: 1) Pozostałe dochody (1.661,45). II. Dotacje i środki z funduszy (202.089,34), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (202.089,34).	203 750,79	1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (69.293,88), 2) zwiększenie wydatków w zakresie zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (1.661,45), 3) na remont w ośrodku "UA Przystanek Grochowa" przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (131.514,11), 4) na potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.281,35).
60.	**Nr 12164/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2023 roku**	72 748,34	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (70.520,34), z tego: 1) dla gminy (70.520,34), z tego:	72 748,34	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (70.520,34), 2) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (2.228,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (70.520,34). II. Dotacje i środki z funduszy (2.228,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.228,00).		

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77