

**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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:			
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
									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	16	17
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	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f a	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:				
							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	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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o z n o w a n i e	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
							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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 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	D	z	i	a	l	z tego dochody:													
						Dochody ogółem			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	Rozdział			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:				
							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	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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				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 niepełnosprawnych	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	Rozdział			Dochody ogółem			z tego dochody:							
	Dz	i	a	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		z tego dochody:		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
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	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				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	D	z	i	a	l	z tego dochody:														
						R	o	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
									z	r	a	Gmina	Powiat	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
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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o z a r a f	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			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	D	z	i	a	l	z tego dochody:										
						Dochody ogółem			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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o z a r z e b a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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	D	z	i	a	ł	z tego dochody:								
						Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
						R	P		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
						o	a							
						z	r							
						d	a							
						z	g							
						i	r							
						a	a							
						ł	f							
						Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
						uchwały	za 2023 rok	wyk.	uchwały	za 2023 rok	uchwały	za 2023 rok	uchwały	za 2023 rok
						budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej	Wykonanie	budżetowej	Wykonanie	budżetowej	Wykonanie
						(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	
						8+10+12+14								
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	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Powiat		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2023 rok
											Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	D	z	i	a	ł	z tego dochody:												
						R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
											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	Dzi	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
							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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f t	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							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	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Powiat		Gmina		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	D	z	i	a	ł	z tego dochody:											
						Dochody ogółem			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	D	z	i	a	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
								bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
								Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
	R	P			Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
	o	a			uchwały	za 2023 rok	wyk.	uchwały	za 2023 rok	uchwały	za 2023 rok	uchwały	za 2023 rok	uchwały	za 2023 rok
	z	r			budżetowej		planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej	
	z	a			(po zmianach)	9+11+13+15	6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	
	i	f			8+10+12+14										
	l														
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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:						majątkowe, z tego:		
							bieżące, 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	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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
							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	D z i a ł	R o z i a ł	P a z i e r n i e	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
							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	Rozdział			Dochody ogółem			z tego dochody:						majątkowe, z tego:		
							bieżące, z tego:						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	Wykonanie
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	D	z	i	a	ł	z tego dochody:								
						Dochody ogółem			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
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	D	z	i	a	ł	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:				
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 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	majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2023 rok
													Gmina	Powiat	
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	D	z	i	a	ł	z tego dochody:											
						Dochody ogółem			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	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							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	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f t	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	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	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f t	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:			
							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	-	-	-	-	-	-

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		Spółeczne 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	-	-	-

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	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	SKOLNICTWO 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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA		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		Szpital ogólny	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		Szpital kliniczny	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 cudzoziemców	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	-	-	-

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
	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	-	-	-

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	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 składki 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
	855	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	-	-	-

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	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	Rezerваты 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	-	-	-

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	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	-	-	-

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	Szpitala ogólne	250 000,00	200 000,00	80,0
		Zakupy inwestycyjne	250 000,00	200 000,00	80,0
	85112	Szpitala 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 wystąpieniem 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

**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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	Szpital ogólny	-	-	-	250 000,00	200 000,00	80,0
851	85112	Szpitaly 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

			Przychody						Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym:				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	
					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					
		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, doskazywania i doskazywania 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 naczelných 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-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	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-Grabiszyniek	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-Jarnośćów-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	Księżę	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	Nadodrże	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-Wojnow	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	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	313 840,00	291 058,01	92,7
853	85395	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	1 618 000,00	1 525 635,83	94,3
926	92605	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej</i>	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 komunalnych 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 warsztaty (zarówno na terenach placówek oświatowych jak i na PSZOK); prowadzono warsztaty dla seniorów oraz nauczycieli; emitowano spoty informacyjne w lokalnych rozgłoszeniach radiowych, a w miejskich autobusach i tramwajach mieszkańcy mogli zobaczyć krótkie filmy dotyczące segregacji bioodpadów oraz prawidłowego pozbywania się odpadów; za pośrednictwem miejskiego drukowanego informatora wroclaw.pl, audycji w lokalnych rozgłoszeniach radiowych, przestrzeni reklamowych w windach oraz mediach społecznościowych przekazywane były informacje dotyczące zasad segregacji odpadów; funkcjonowanie PSZOK, SZOP, utrzymania czystości w Mieście; w ramach działań edukacyjnych wspierano społeczne akcje sprzątania

2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	koszty 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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:							
							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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące:							
							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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące:							
							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 działalność	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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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 DOPLAT 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	z tego dochody:											
			Dochody ogółem			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	7 500,00	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 DOPLĄT NA WSPARCIE BUDOWNICTWA
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
			Wydatki ogółem			bieżące		powiatu		majątkowe		powiatu	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+9+11+13	Wykonanie za 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	Spółeczne 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		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej (po zmianach)		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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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				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	-	-	-	-	-	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	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	-	-	-	-	-	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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
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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	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	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	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	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	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	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	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	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			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	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	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	-	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	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	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			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	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	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	-	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	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	-	-	-	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	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	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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
			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	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			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	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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 oświatyprzewodzonej 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	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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 oświaty prowadzonej 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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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
			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 oświaty prowadzonej 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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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 doksztalcania 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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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
			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 oświaty prowadzonej 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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
							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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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
			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2023 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
							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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			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	-	-	-	-	-	-

[illegible]

**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 odpowiedzialn a 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)
						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.	
			od	do											
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 a 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)
						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.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.17	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-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychwyceniowej 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	Sustainability 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 Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	219 237	0	0	0	0	-63 413	0	0	0	0	155 824

[illegible]

**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 a 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)
						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.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.30	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 odpowiedzialn a 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)
						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.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.38	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 Zieleni 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 a 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)
						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.	
			od	do											
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 Miejskiego 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 a 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)
						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.	
			od	do		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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 Zieleni 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytnieniowej 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 I - 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 Zieleni 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 należytych 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 niepełnosprawnościami - 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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	Eksploracja 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	Koordinacja 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	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	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 odpowiedzialna lub koordynująca 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	Koordinacja 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	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	6 342 361,00	0,00	1 234 768,00	1 233 423,87	99,9	1 233 423,87	19,4
1.3.1.20	Koordinacja 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 Nadodrze	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 - 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 Ślęzę 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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 odpowiedzialna lub koordynująca 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	Wypożyczenie 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. Kolisty 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. Głębczycka 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. Kielczowska 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. Ślubicka 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 Ogólnokształcące Nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14, Wrocław	66 346,76	66 306,78
190.	Liceum Ogólnokształcące 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 Orłąt 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. Kielczowska 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. Poczтова 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.