

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2025 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2025 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	8 145 234 889,06	100,00	8 232 304 918,58	100,00	101,1
	Dochody bieżące	7 660 809 331,53	94,05	7 730 754 538,28	93,91	100,9
	Dochody majątkowe	484 425 557,53	5,95	501 550 380,30	6,09	103,5
I	Dochody własne, z tego:	7 325 028 162,85	89,93	7 430 772 503,03	90,26	101,4
1	Wpływy z podatków	893 892 400,00	10,98	902 707 171,44	10,96	101,0
2	Wpływy z opłat	698 208 108,00	8,57	732 047 979,89	8,89	104,8
3	Dochody z majątku	585 846 293,00	7,19	618 832 965,54	7,52	105,6
4	Dochody z usług	404 090 292,00	4,96	378 835 227,67	4,60	93,8
5	Pozostałe dochody	231 862 366,58	2,85	287 220 455,22	3,49	123,9
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 128 703,27	55,38	4 511 128 703,27	54,80	100,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	395 933 078,74	4,86	382 772 403,53	4,65	96,7
1	Zadania własne	92 512 127,76	1,14	82 027 462,80	1,00	88,7
2	Zadania zlecone	295 785 483,88	3,63	294 180 346,28	3,57	99,5
3	Zadania powierzone	7 635 467,10	0,09	6 564 594,45	0,08	86,0
III	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów, z tego:	23 897 782,00	0,29	23 897 782,00	0,29	100,0
1	środki na uzupełnienie dochodów	23 897 782,00	0,29	23 897 782,00	0,29	100,0
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 755 311,00	0,38	36 278 382,67	0,44	118,0
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	32 761 572,00	0,40	33 890 400,50	0,41	103,4
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	121 693 423,00	1,50	111 030 711,80	1,35	91,2
VII	Dotacje i środki z funduszy	215 165 559,47	2,64	213 662 735,05	2,60	99,3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2025 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2025 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	8 868 182 418,22	100,00	8 595 041 413,74	100,00	96,9
1	Zadań własnych	8 550 028 746,12	96,41	8 281 347 468,22	96,35	96,9
2	Zadań zleconych	310 518 205,00	3,50	308 655 308,11	3,59	99,4
3	Zadań powierzonych	7 635 467,10	0,09	5 038 637,41	0,06	66,0
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	7 839 024 211,99	88,40	7 636 267 568,68	88,85	97,4
1	Zadań własnych	7 531 863 239,89	84,93	7 333 565 442,11	85,33	97,4
2	Zadań zleconych	299 525 505,00	3,38	297 663 489,16	3,46	99,4
3	Zadań powierzonych	7 635 467,10	0,09	5 038 637,41	0,06	66,0
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	1 029 158 206,23	11,60	958 773 845,06	11,15	93,2
1	Zadania własne	1 018 165 506,23	11,48	947 782 026,11	11,02	93,1
2	Zadania zlecone	10 992 700,00	0,12	10 991 818,95	0,13	100,0
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)	-722 947 529,16	x	-362 736 495,16	x	50,2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z r a z i a n i e	P a r a m e t r y	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:								8 145 234 889,06	8 232 304 918,58	101,1								
bieżące								7 660 809 331,53	7 730 754 538,28	100,9	7 399 261 792,22	7 455 456 465,14	261 547 539,31	275 298 073,14	379 455 106,74	408 445 245,65	104 970 450,79	93 105 134,65
majątkowe								484 425 557,53	501 550 380,30	103,5								
Dochody własne, z tego:								7 325 028 162,85	7 430 772 503,03	101,4	6 916 923 631,23	6 971 255 257,71	79 892 137,62	99 685 342,74	328 212 394,00	359 821 623,32	0,00	10 279,26
Wpływy z podatków, z tego:								893 892 400,00	902 707 171,44	101,0	893 892 400,00	902 707 171,44	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości								692 000 000,00	693 267 271,09	100,2	692 000 000,00	693 267 271,09	-	-	-	-	-	-
								756 75615 0310	570 000 000,00	582 478 102,03	102,2	570 000 000,00	582 478 102,03	-	-	-	-	-
								756 75616 0310	122 000 000,00	110 789 169,06	90,8	122 000 000,00	110 789 169,06	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych								161 000 000,00	160 052 348,84	99,4	161 000 000,00	160 052 348,84	-	-	-	-	-	-
								756 75615 0500	50 000 000,00	49 616 917,14	99,2	50 000 000,00	49 616 917,14	-	-	-	-	-
								756 75616 0500	111 000 000,00	110 435 431,70	99,5	111 000 000,00	110 435 431,70	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn								17 424 000,00	27 929 647,66	160,3	17 424 000,00	27 929 647,66	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych								16 900 000,00	15 400 897,79	91,1	16 900 000,00	15 400 897,79	-	-	-	-	-	-
								756 75615 0340	12 400 000,00	11 496 654,69	92,7	12 400 000,00	11 496 654,69	-	-	-	-	-
								756 75616 0340	4 500 000,00	3 904 243,10	86,8	4 500 000,00	3 904 243,10	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej								4 677 000,00	4 303 641,85	92,0	4 677 000,00	4 303 641,85	-	-	-	-	-	-
podatek rolny								1 740 000,00	1 624 603,25	93,4	1 740 000,00	1 624 603,25	-	-	-	-	-	-
								756 75615 0320	540 000,00	503 520,18	93,2	540 000,00	503 520,18	-	-	-	-	-
								756 75616 0320	1 200 000,00	1 121 083,07	93,4	1 200 000,00	1 121 083,07	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
podatek leśny				151 400,00	128 760,96	85,0	151 400,00	128 760,96	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	150 000,00	127 490,00	85,0	150 000,00	127 490,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	1 400,00	1 270,96	90,8	1 400,00	1 270,96	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				698 208 108,00	732 047 979,89	104,8	672 296 558,00	701 263 743,69	25 911 550,00	30 784 236,20	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	35 500 000,00	39 161 920,12	110,3	35 500 000,00	39 161 920,12	-	-	-	-	-	-
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	7 650 000,00	7 101 599,93	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	28 000 000,00	28 040 062,09	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	35 950 000,00	46 320 840,48	128,8	35 950 000,00	46 320 840,48	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000,00	2 887 122,38	96,2	-	-	3 000 000,00	2 887 122,38	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	13 106 700,00	17 720 539,12	135,2	-	-	13 106 700,00	17 720 539,12	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	235 000,00	241 709,64	102,9	180 000,00	188 990,02	55 000,00	52 719,62	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	2 542 000,00	2 321 313,92	91,3	-	-	2 542 000,00	2 321 313,92	-	-	-	-
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	300 000,00	336 056,01	112,0	300 000,00	336 056,01	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z b i a l	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	6 818 934,00	6 604 640,07	96,9	6 818 934,00	6 604 640,07	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				31 601 491,00	30 825 095,77	97,5	31 601 491,00	30 825 095,77	-	-	-	-	-	-		
	801	80103	0670	62 897,00	56 938,60	90,5	62 897,00	56 938,60	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0670	31 483 724,00	30 724 247,67	97,6	31 483 724,00	30 724 247,67	-	-	-	-	-	-		
	801	80105	0670	54 870,00	43 909,50	80,0	54 870,00	43 909,50	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000,00	875 237,00	56,8	-	-	1 540 000,00	875 237,00	-	-	-	-		
	853	85333	0620	40 000,00	13 550,00	33,9	-	-	40 000,00	13 550,00	-	-	-	-		
	853	85333	0690	1 500 000,00	861 687,00	57,4	-	-	1 500 000,00	861 687,00	-	-	-	-		
wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku	855	85516	0690	36 427 000,00	36 297 807,69	99,6	36 427 000,00	36 297 807,69	-	-	-	-	-	-		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	452 902 879,00	455 520 251,96	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	2 650 000,00	5 529 098,58	350 000,00	306 970,42	-	-	-	-		

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:				
									a	z	r	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
																z	a	l
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				39 634 104,00	51 957 714,71	131,1	34 316 254,00	45 337 380,97	5 317 850,00	6 620 333,74	-	-	-	-				
	010	01095	0690	0,00	5 402,48	-	0,00	5 402,48	-	-	-	-	-	-				
	600	60004	0630	400 000,00	434 670,76	108,7	400 000,00	434 670,76	-	-	-	-	-	-				
	600	60004	0640	2 000 000,00	1 997 188,51	99,9	2 000 000,00	1 997 188,51	-	-	-	-	-	-				
	600	60015	0490	80 000,00	107 496,62	134,4	-	-	80 000,00	107 496,62	-	-	-	-				
	600	60015	0620	5 000 000,00	6 122 948,01	122,5	-	-	5 000 000,00	6 122 948,01	-	-	-	-				
	600	60015	0630	0,00	3 600,00	-	-	-	0,00	3 600,00	-	-	-	-				
	600	60015	0640	1 000,00	7 546,74	x	-	-	1 000,00	7 546,74	-	-	-	-				
	600	60016	0490	140 000,00	146 430,08	104,6	140 000,00	146 430,08	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0620	24 414 400,00	31 275 962,49	128,1	24 414 400,00	31 275 962,49	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0630	10 000,00	27 422,31	274,2	10 000,00	27 422,31	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0640	0,00	47 475,53	-	0,00	47 475,53	-	-	-	-	-	-				
	600	60017	0630	0,00	782,44	-	0,00	782,44	-	-	-	-	-	-				
	600	60019	0630	0,00	3 600,00	-	0,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-				
	600	60019	0640	100 000,00	181 389,40	181,4	100 000,00	181 389,40	-	-	-	-	-	-				
	600	60020	0640	0,00	78,18	-	0,00	78,18	-	-	-	-	-	-				
	700	70005	0690	8 000,00	-2 175,99	-	8 000,00	-2 175,99	-	-	-	-	-	-				
	700	70007	0630	2 200 000,00	2 467 204,59	112,1	2 200 000,00	2 467 204,59	-	-	-	-	-	-				
	700	70007	0640	0,00	4 953,08	-	0,00	4 953,08	-	-	-	-	-	-				
	710	71002	0630	508,00	508,00	100,0	508,00	508,00	-	-	-	-	-	-				
	710	71015	0640	0,00	3 470,40	-	0,00	3 470,40	-	-	-	-	-	-				
	750	75014	0640	2 800 000,00	4 786 537,62	170,9	2 800 000,00	4 786 537,62	-	-	-	-	-	-				
	750	75023	0630	0,00	14 930,76	-	0,00	14 930,76	-	-	-	-	-	-				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	z tego dochody:													
		Rozdział	Przebieg	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	750	75023	0640	0,00	245,42	-	0,00	245,42	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	0630	730 000,00	1 899 581,04	260,2	730 000,00	1 899 581,04	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	0640	480 000,00	627 123,64	130,7	480 000,00	627 123,64	-	-	-	-	-	-	
	750	75095	0690	0,00	3 434,60	-	0,00	3 434,60	-	-	-	-	-	-	
	754	75416	0630	545,00	3 177,00	x	545,00	3 177,00	-	-	-	-	-	-	
	754	75416	0640	0,00	40,00	-	0,00	40,00	-	-	-	-	-	-	
	756	75618	0490	312 000,00	502 899,36	161,2	312 000,00	502 899,36	-	-	-	-	-	-	
	756	75618	0610	300 000,00	308 010,00	102,7	260 000,00	265 380,00	40 000,00	42 630,00	-	-	-	-	
	756	75618	0620	102 000,00	199 774,45	195,9	4 000,00	72 734,45	98 000,00	127 040,00	-	-	-	-	
	756	75618	0690	315 050,00	321 727,87	102,1	254 500,00	238 414,87	60 550,00	83 313,00	-	-	-	-	
	801	80101	0640	0,00	16,00	-	0,00	16,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	0630	0,00	8 100,00	-	0,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	
	801	80104	0640	0,00	278,43	-	0,00	278,43	-	-	-	-	-	-	
	852	85202	0640	200,00	368,00	184,0	-	-	200,00	368,00	-	-	-	-	
	852	85203	0640	300,00	155,60	51,9	300,00	155,60	-	-	-	-	-	-	
	852	85214	0640	100,00	16,00	16,0	100,00	16,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85215	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85216	0640	200,00	122,00	61,0	200,00	122,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85219	0630	5 000,00	5 572,76	111,5	5 000,00	5 572,76	-	-	-	-	-	-	
	852	85219	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85228	0640	2 000,00	1 886,94	94,3	2 000,00	1 886,94	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	853	85333	0630	0,00	85 669,50	-	-	-	0,00	85 669,50	-	-	-	-	
	853	85395	0640	100,00	32,00	32,0	100,00	32,00	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z z i a l	P a r a f	Dochody ogółem		bieżące, z tego:		z tego dochody:								
											Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:			
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-						
	855	85501	0640	500,00	69,60	13,9	500,00	69,60	-	-	-	-	-	-						
	855	85502	0630	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-						
	855	85502	0640	2 500,00	1 051,73	42,1	2 500,00	1 051,73	-	-	-	-	-	-						
	855	85504	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-						
	855	85508	0640	3 000,00	2 322,05	77,4	-	-	3 000,00	2 322,05	-	-	-	-						
	855	85508	0680	35 000,00	37 248,62	106,4	-	-	35 000,00	37 248,62	-	-	-	-						
	855	85510	0640	100,00	151,20	151,2	-	-	100,00	151,20	-	-	-	-						
	855	85516	0640	0,00	6 944,15	-	0,00	6 944,15	-	-	-	-	-	-						
	855	85516	0630	0,00	30,00	-	0,00	30,00	-	-	-	-	-	-						
	900	90004	0630	0,00	25 576,95	-	0,00	25 576,95	-	-	-	-	-	-						
	900	90004	0640	0,00	4 025,62	-	0,00	4 025,62	-	-	-	-	-	-						
	900	90026	0640	180 000,00	260 194,44	144,6	180 000,00	260 194,44	-	-	-	-	-	-						
	900	90095	0690	11 001,00	11 070,79	100,6	11 001,00	11 070,79	-	-	-	-	-	-						
	926	92604	0630	0,00	3 376,94	-	0,00	3 376,94	-	-	-	-	-	-						
Dochody z majątku, z tego:				585 846 293,00	618 832 965,54	105,6	257 531 899,00	258 901 431,98	102 000,00	101 503,50	328 212 394,00	359 819 750,80	0,00	10 279,26						
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 500 000,00	2 718 336,53	108,7	2 500 000,00	2 718 336,53	-	-	-	-	-	-						
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	50 100 000,00	55 230 695,19	110,2	50 100 000,00	55 230 695,19	-	-	-	-	-	-						
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 000 000,00	11 808 578,95	118,1	-	-	-	-	10 000 000,00	11 808 578,95	-	-						
sprzedaż składników majątkowych gminy				318 212 394,00	348 021 451,11	109,4	-	-	-	-	318 212 394,00	348 011 171,85	0,00	10 279,26						

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R		P		z tego dochody:													
						o	z	d	z	i	a	l	f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
														Gmina	Powiat	Gmina	Powiat						
																		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	600	60016	0870			1 259 900,00	1 973 232,57	156,6	-	-	-	-	1 259 900,00	1 973 232,57	-	-							
	700	70005	0770			316 851 294,00	345 692 660,03	109,1	-	-	-	-	316 851 294,00	345 692 660,03	-	-							
	700	70005	0800			0,00	119 121,46	-	-	-	-	-	0,00	119 121,46	-	-							
	710	71015	0870			0,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	800,00							
	750	75023	0870			18 709,00	18 709,00	100,0	-	-	-	-	18 709,00	18 709,00	-	-							
	750	75085	0870			0,00	7 331,06	-	-	-	-	-	0,00	7 331,06	-	-							
	754	75416	0870			60 491,00	53 744,22	88,8	-	-	-	-	60 491,00	53 744,22	-	-							
	754	75495	0870			0,00	79 289,72	-	-	-	-	-	0,00	79 289,72	-	-							
	801	80115	0870			0,00	2 432,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 432,00							
	852	85202	0870			0,00	7 047,26	-	-	-	-	-	-	-	0,00	7 047,26							
	900	90003	0870			0,00	1 770,00	-	-	-	-	-	0,00	1 770,00	-	-							
	900	90007	0870			0,00	55 128,60	-	-	-	-	-	0,00	55 128,60	-	-							
	926	92604	0870			22 000,00	10 185,19	46,3	-	-	-	-	22 000,00	10 185,19	-	-							
najem i dzierżawa						51 538 890,00	54 098 059,27	105,0	51 451 890,00	54 008 611,91	87 000,00	89 447,36	-	-	-	-							
	020	02002	0750			14 000,00	14 312,86	102,2	-	-	14 000,00	14 312,86	-	-	-	-							
	600	60016	0750			755 000,00	816 812,87	108,2	755 000,00	816 812,87	-	-	-	-	-	-							
	600	60017	0750			5 960 000,00	5 766 727,02	96,8	5 960 000,00	5 766 727,02	-	-	-	-	-	-							
	600	60020	0750			6 175 240,00	3 364 794,32	54,5	6 175 240,00	3 364 794,32	-	-	-	-	-	-							
	600	60053	0750			345 635,00	350 312,73	101,4	345 635,00	350 312,73	-	-	-	-	-	-							
	600	60095	0750			2 342 020,00	2 426 232,20	103,6	2 342 020,00	2 426 232,20	-	-	-	-	-	-							
	700	70005	0750			26 275 250,00	29 165 491,42	111,0	26 275 250,00	29 165 491,42	-	-	-	-	-	-							
	754	75416	0750			2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-							
	852	85202	0750			73 000,00	75 134,50	102,9	-	-	73 000,00	75 134,50	-	-	-	-							
	852	85219	0750			3 700,00	3 000,00	81,1	3 700,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-							

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	R	P	z tego dochody:										
					Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
								Gmina	Powiat	Gmina		Powiat			
	i	a	o	a	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	900	90001	0750		2 427 645,00	2 100 054,89	86,5	2 427 645,00	2 100 054,89	-	-	-	-	-	
	900	90004	0750		2 300 000,00	3 037 403,32	132,1	2 300 000,00	3 037 403,32	-	-	-	-	-	
	926	92604	0750		4 865 000,00	6 975 383,14	143,4	4 865 000,00	6 975 383,14	-	-	-	-	-	
wpływy z czynszów, z tego:					153 495 009,00	146 955 844,49	95,7	153 480 009,00	146 943 788,35	15 000,00	12 056,14	-	-	-	
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750		119 050 000,00	112 571 490,82	94,6	119 050 000,00	112 571 490,82	-	-	-	-	-	
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750		30 900 000,00	30 714 240,56	99,4	30 900 000,00	30 714 240,56	-	-	-	-	-	
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750		3 175 050,00	3 345 945,68	105,4	3 175 050,00	3 345 945,68	-	-	-	-	-	
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750		98 920,00	79 986,37	80,9	98 920,00	79 986,37	-	-	-	-	-	
e) pozostałe wpływy z czynszów					271 039,00	244 181,06	90,1	256 039,00	232 124,92	15 000,00	12 056,14	-	-	-	
	750	75022	0750		6 039,00	5 886,23	97,5	6 039,00	5 886,23	-	-	-	-	-	
	852	85202	0750		15 000,00	12 056,14	80,4	-	-	15 000,00	12 056,14	-	-	-	
	853	85395	0750		250 000,00	226 238,69	90,5	250 000,00	226 238,69	-	-	-	-	-	
Dochody z usług, z tego:					404 090 292,00	378 835 227,67	93,8	382 221 616,00	356 734 088,60	21 868 676,00	22 101 139,07	-	-	-	
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830		226 877 000,00	203 919 717,15	89,9	226 877 000,00	203 919 717,15	-	-	-	-	-	
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy					1 173 370,00	1 153 623,15	98,3	1 173 370,00	1 153 623,15	-	-	-	-	-	
	700	70005	0830		688 470,00	735 091,82	106,8	688 470,00	735 091,82	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a g a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85232	0830	2 900,00	2 887,20	99,6	2 900,00	2 887,20	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	482 000,00	415 644,13	86,2	482 000,00	415 644,13	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	87 946 270,00	85 105 237,65	96,8	87 946 270,00	85 105 237,65	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				44 711 518,00	42 750 468,97	95,6	42 436 717,00	40 646 031,12	2 274 801,00	2 104 437,85	-	-	-	-
	801	80101	0830	28 242 468,00	26 893 135,11	95,2	28 242 468,00	26 893 135,11	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	135 673,00	125 560,74	92,5	-	-	135 673,00	125 560,74	-	-	-	-
	801	80120	0830	58 494,00	51 312,00	87,7	-	-	58 494,00	51 312,00	-	-	-	-
	801	80132	0830	418 280,00	399 521,00	95,5	-	-	418 280,00	399 521,00	-	-	-	-
	801	80134	0830	14 643,00	14 706,66	100,4	-	-	14 643,00	14 706,66	-	-	-	-
	801	80148	0830	14 478 258,00	14 032 778,97	96,9	14 194 249,00	13 752 896,01	284 009,00	279 882,96	-	-	-	-
	854	85410	0830	1 363 702,00	1 217 685,84	89,3	-	-	1 363 702,00	1 217 685,84	-	-	-	-
	854	85420	0830	0,00	15 768,65	-	-	-	0,00	15 768,65	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	350 000,00	495 072,62	141,4	350 000,00	495 072,62	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	16 388 000,00	16 727 248,37	102,1	-	-	16 388 000,00	16 727 248,37	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				2 133 000,00	2 051 180,30	96,2	2 133 000,00	2 051 180,30	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	1 695 000,00	1 647 996,27	97,2	1 695 000,00	1 647 996,27	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	88 000,00	94 479,20	107,4	88 000,00	94 479,20	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0830	350 000,00	308 704,83	88,2	350 000,00	308 704,83	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
	Dziesiąta	Rozdział	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	7 003 000,00	7 016 678,41	100,2	7 003 000,00	7 016 678,41	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				806 775,00	591 181,76	73,3	-	-	806 775,00	591 181,76	-	-	-	-
	854	85403	0830	119 542,00	96 715,40	80,9	-	-	119 542,00	96 715,40	-	-	-	-
	854	85420	0830	429 843,00	230 539,45	53,6	-	-	429 843,00	230 539,45	-	-	-	-
	854	85421	0830	257 390,00	263 926,91	102,5	-	-	257 390,00	263 926,91	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 900 000,00	1 926 918,23	101,4	-	-	1 900 000,00	1 926 918,23	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	332 000,00	520 797,54	156,9	-	-	332 000,00	520 797,54	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	3 930 000,00	4 876 205,79	124,1	3 930 000,00	4 876 205,79	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				490 000,00	846 028,77	172,7	490 000,00	846 028,77	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	190 000,00	266 314,92	140,2	190 000,00	266 314,92	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	300 000,00	579 713,85	193,2	300 000,00	579 713,85	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a g 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	3 223 000,00	3 167 773,36	98,3	3 223 000,00	3 167 773,36	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				6 826 359,00	7 687 095,60	112,6	6 659 259,00	7 456 540,28	167 100,00	230 555,32	-	-	-	-
	600	60016	0830	1 100 000,00	2 016 838,86	183,3	1 100 000,00	2 016 838,86	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0830	333 950,00	327 562,24	98,1	333 950,00	327 562,24	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0830	1 350 000,00	1 094 115,66	81,0	1 350 000,00	1 094 115,66	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	4 569,00	4 356,68	95,4	4 569,00	4 356,68	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	772 480,00	815 357,04	105,6	772 480,00	815 357,04	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0830	89 260,00	129 159,06	144,7	89 260,00	129 159,06	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	360 000,00	353 771,32	98,3	360 000,00	353 771,32	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0830	0,00	1 181,07	-	-	-	0,00	1 181,07	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	24 533,84	-	-	-	0,00	24 533,84	-	-	-	-
	852	85219	0830	500 000,00	606 037,47	121,2	500 000,00	606 037,47	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	145 000,00	183 360,75	126,5	145 000,00	183 360,75	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	450 000,00	459 511,05	102,1	450 000,00	459 511,05	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0830	167 100,00	204 840,41	122,6	-	-	167 100,00	204 840,41	-	-	-	-
	855	85516	0830	0,00	504,49	-	0,00	504,49	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0830	1 554 000,00	1 465 965,66	94,3	1 554 000,00	1 465 965,66	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				231 862 366,58	287 220 455,22	123,9	199 852 454,96	240 520 118,73	32 009 911,62	46 698 463,97	0,00	1 872,52	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				29 983 140,00	32 414 996,06	108,1	1 422 260,00	1 154 346,06	28 560 880,00	31 260 650,00	-	-	-	-

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70005	2360	28 548 670,00	31 243 447,07	109,4	-	-	28 548 670,00	31 243 447,07	-	-	-	-
	710	71015	2360	0,00	5 711,79	-	-	-	0,00	5 711,79	-	-	-	-
	750	75011	2360	17 630,00	21 471,58	121,8	17 630,00	21 471,58	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	10 630,00	9 154,34	86,1	-	-	10 630,00	9 154,34	-	-	-	-
	758	75814	2360	0,00	49,40	-	-	-	0,00	49,40	-	-	-	-
	852	85203	2360	0,00	55,00	-	0,00	55,00	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	2 630,00	4 455,42	169,4	2 630,00	4 455,42	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 580,00	2 287,40	144,8	-	-	1 580,00	2 287,40	-	-	-	-
	855	85502	2360	1 402 000,00	1 128 256,16	80,5	1 402 000,00	1 128 256,16	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2360	0,00	107,90	-	0,00	107,90	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 100 000,00	3 939 605,53	64,6	6 100 000,00	3 939 605,53	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 500 000,00	2 497 815,59	99,9	2 500 000,00	2 497 815,59	-	-	-	-	-	-
odsetki				36 113 087,52	47 511 561,71	131,6	36 043 450,60	47 180 148,20	69 636,92	331 413,51	-	-	-	-
	010	01095	0920	0,00	4 853,67	-	0,00	4 853,67	-	-	-	-	-	-
	020	02002	0920	0,00	0,21	-	-	-	0,00	0,21	-	-	-	-
	600	60004	0920	30 000,00	70 541,05	235,1	30 000,00	70 541,05	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	5 000,00	48 686,20	x	-	-	5 000,00	48 686,20	-	-	-	-
	600	60016	0920	50 000,00	441 348,57	x	50 000,00	441 348,57	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	2 000,00	42 992,51	x	2 000,00	42 992,51	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0920	0,00	1 368,52	-	0,00	1 368,52	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	2 475,27	-	0,00	2 475,27	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a z i e n i e	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70005	0920	1 156 000,00	4 844 783,55	419,1	1 156 000,00	4 844 783,55	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0920	7 250 000,00	8 453 765,55	116,6	7 250 000,00	8 453 765,55	-	-	-	-	-	-
	700	70095	0920	5 000,00	588,10	11,8	5 000,00	588,10	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	2 411,00	2 767,66	114,8	2 411,00	2 767,66	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	10 745,62	-	-	-	0,00	10 745,62	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	62 936,39	-	0,00	62 936,39	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0920	6 156,00	7 009,85	113,9	6 156,00	7 009,85	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0890	0,00	-2 021,80	-	0,00	-2 021,80	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	8 336,74	-	0,00	8 336,74	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	5 610,35	-	0,00	5 610,35	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	5 500 000,00	6 398 215,36	116,3	5 500 000,00	6 398 215,36	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0920	0,00	1 004,48	-	0,00	1 004,48	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0900	0,00	62 961,62	-	0,00	62 961,62	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	-27 691,18	-	0,00	-27 691,18	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	1 193,00	164 174,31	x	-	-	1 193,00	164 174,31	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	129,46	-	0,00	129,46	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	14 355,60	-	0,00	1 367,72	0,00	12 987,88	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	144 436,32	-	0,00	144 436,32	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	1 726 360,00	2 204 560,82	127,7	1 726 360,00	2 204 560,82	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	508 100,00	1 169 671,64	230,2	508 100,00	1 169 671,64	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	140,00	41 097,13	x	140,00	41 097,13	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	718,25	-	0,00	718,25	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	19 544 012,52	21 314 675,33	109,1	19 543 951,60	21 314 592,13	60,92	83,20	-	-	-	-
	801	80101	0900	0,00	179,14	-	0,00	179,14	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n e	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80101	0920	0,00	98 193,11	-	0,00	98 193,11	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	1 158,56	-	-	-	0,00	1 158,56	-	-	-	-
	801	80103	0920	0,00	52,46	-	0,00	52,46	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0900	0,00	3 612,06	-	0,00	3 612,06	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	15 744,97	-	0,00	15 744,97	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	28,00	-	-	-	0,00	28,00	-	-	-	-
	801	80115	0920	0,00	8 804,42	-	0,00	3 545,30	0,00	5 259,12	-	-	-	-
	801	80116	0890	0,00	-1 333,00	-	-	-	0,00	-1 333,00	-	-	-	-
	801	80116	0900	0,00	11 950,57	-	-	-	0,00	11 950,57	-	-	-	-
	801	80117	0920	0,00	1 633,59	-	-	-	0,00	1 633,59	-	-	-	-
	801	80120	0900	0,00	180,65	-	0,00	180,65	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	21 679,26	-	-	-	0,00	21 679,26	-	-	-	-
	801	80122	0920	0,00	1 081,36	-	-	-	0,00	1 081,36	-	-	-	-
	801	80132	0920	0,00	390,59	-	-	-	0,00	390,59	-	-	-	-
	801	80134	0920	0,00	11,53	-	-	-	0,00	11,53	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	473,44	-	-	-	0,00	473,44	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	99,20	-	-	-	0,00	99,20	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	13 906,78	-	0,00	13 713,78	0,00	193,00	-	-	-	-
	801	80149	0890	0,00	-21 210,00	-	0,00	-21 210,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0900	0,00	86,77	-	0,00	86,77	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0920	0,00	888,30	-	0,00	888,30	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	43 721,55	-	0,00	43 721,55	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	36 498,00	6 634,51	18,2	-	-	36 498,00	6 634,51	-	-	-	-
	852	85203	0920	7 535,00	102,44	1,4	7 535,00	102,44	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a z r o b o t k o w e	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85215	0920	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	66 857,00	45 736,85	68,4	66 857,00	45 736,85	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	210,00	0,23	0,1	87,00	0,00	123,00	0,23	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	3 113,98	-	0,00	3 113,98	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	1 600,00	1 297,04	81,1	1 600,00	1 297,04	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	1 406,58	-	-	-	0,00	1 406,58	-	-	-	-
	853	85395	0920	1 000,00	880,24	88,0	1 000,00	880,24	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	7 224,42	-	-	-	0,00	7 224,42	-	-	-	-
	854	85404	0890	0,00	-23 777,55	-	0,00	-23 777,55	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	1 322,67	-	-	-	0,00	1 322,67	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	890,69	-	-	-	0,00	890,69	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	190,56	-	-	-	0,00	190,56	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	766,68	-	-	-	0,00	766,68	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	1 042,90	-	-	-	0,00	1 042,90	-	-	-	-
	855	85501	0920	53 000,00	49 764,58	93,9	53 000,00	49 764,58	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	94 000,00	83 208,18	88,5	94 000,00	83 208,18	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	1 453,00	219,03	15,1	1 453,00	219,03	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	22 659,00	23 009,67	101,5	-	-	22 659,00	23 009,67	-	-	-	-
	855	85510	0920	4 103,00	9 621,96	234,5	-	-	4 103,00	9 621,96	-	-	-	-
	855	85516	0920	0,00	4 461,66	-	0,00	4 461,66	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	7 780,35	-	0,00	7 780,35	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	37 200,00	84 568,67	227,3	37 200,00	84 568,67	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	0,00	53,33	-	0,00	53,33	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	11 007,47	-	0,00	11 007,47	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	900	90026	0910		0,00	1 426 032,86	-	0,00	1 426 032,86	-	-	-	-	-	-				
	900	90026	0920		0,00	5 831,76	-	0,00	5 831,76	-	-	-	-	-	-				
	900	90095	0910		0,00	26,10	-	0,00	26,10	-	-	-	-	-	-				
	900	90095	0920		0,00	2,26	-	0,00	2,26	-	-	-	-	-	-				
	926	92601	0920		0,00	22,29	-	0,00	22,29	-	-	-	-	-	-				
	926	92604	0920		0,00	62 688,84	-	0,00	62 688,84	-	-	-	-	-	-				
różne wpływy					157 166 139,06	200 856 476,33	127,8	153 786 744,36	185 748 203,35	3 379 394,70	15 106 400,46	0,00	1 872,52	-	-				
	600	60004	0940		0,00	1 282,09	-	0,00	1 282,09	-	-	-	-	-	-				
	600	60004	0950		350 000,00	317 571,15	90,7	350 000,00	317 571,15	-	-	-	-	-	-				
	600	60004	0970		5 275 000,00	5 701 091,97	108,1	5 275 000,00	5 701 091,97	-	-	-	-	-	-				
	600	60015	0570		0,00	6 766,53	-	-	-	0,00	6 766,53	-	-	-	-				
	600	60015	0580		0,00	32 939,00	-	-	-	0,00	32 939,00	-	-	-	-				
	600	60015	0940		0,00	285,38	-	-	-	0,00	285,38	-	-	-	-				
	600	60015	0950		0,00	87 415,37	-	0,00	21 771,00	0,00	65 644,37	-	-	-	-				
	600	60015	0970		0,00	347 712,27	-	-	-	0,00	347 712,27	-	-	-	-				
	600	60016	0570		30 000,00	57 167,13	190,6	30 000,00	57 167,13	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0580		370 000,00	257 513,06	69,6	370 000,00	257 513,06	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0940		0,00	21 960,98	-	0,00	21 960,98	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0950		225 060,00	448 575,62	199,3	225 060,00	448 575,62	-	-	-	-	-	-				
	600	60016	0970		0,00	3 360,08	-	0,00	3 360,08	-	-	-	-	-	-				
	600	60017	0950		0,00	65 864,82	-	0,00	65 864,82	-	-	-	-	-	-				
	600	60019	0940		0,00	74,90	-	0,00	74,90	-	-	-	-	-	-				
	600	60019	0950		400 000,00	979 079,00	244,8	400 000,00	979 079,00	-	-	-	-	-	-				
	600	60020	0950		15 000,00	11 558,94	77,1	15 000,00	11 558,94	-	-	-	-	-	-				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60095	0570	131 000,00	411 650,65	314,2	-	-	131 000,00	411 650,65	-	-	-	-
	600	60095	0580	100 000,00	189 914,80	189,9	-	-	100 000,00	189 914,80	-	-	-	-
	600	60095	2950	11 727,00	11 727,00	100,0	11 727,00	11 727,00	-	-	-	-	-	-
	630	63003	6690	0,00	769,38	-	-	-	-	-	0,00	769,38	-	-
	700	70005	0940	0,00	519 009,60	-	0,00	519 009,60	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0950	200 000,00	1 096 606,59	x	200 000,00	1 096 606,59	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0940	2 150 000,00	3 198 552,92	148,8	2 150 000,00	3 198 552,92	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0970	0,00	1 006 689,87	-	0,00	1 006 689,87	-	-	-	-	-	-
	700	70095	0940	30 000,00	7 808,88	26,0	30 000,00	7 808,88	-	-	-	-	-	-
	700	70095	2950	0,00	181 262,44	-	0,00	181 262,44	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	3 393,00	4 372,00	128,9	3 393,00	4 372,00	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	-8 999,31	-	-	-	0,00	-8 999,31	-	-	-	-
	710	71015	0580	0,00	50,00	-	-	-	0,00	50,00	-	-	-	-
	710	71015	0940	129,70	129,70	100,0	-	-	129,70	129,70	-	-	-	-
	710	71095	0940	136 748,00	136 745,00	100,0	136 748,00	136 745,00	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	248 218,00	259 785,89	104,7	248 218,00	259 785,89	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2950	0,00	6 044,57	-	0,00	6 044,57	-	-	-	-	-	-
	730	73016	0960	0,00	150 000,00	-	0,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	730	73019	2950	0,00	37 484,22	-	0,00	37 484,22	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	0,00	3 492,30	-	0,00	3 492,30	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	5 000,00	55 316,23	x	5 000,00	55 316,23	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	0,00	21 494,84	-	0,00	21 494,84	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R		P		z tego dochody:															
						o	z	d	z	g	r	a	f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
														a	l	a	l	a	l	a	l	a	l	a	l
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	750	75023	0970	5 000,00	432 211,38	x	5 000,00	432 211,38	-	-	-	-	-	-											
	750	75075	0940	0,00	10 889,19	-	0,00	10 889,19	-	-	-	-	-	-											
	750	75075	0970	3 700 000,00	3 095 352,63	83,7	3 700 000,00	3 095 352,63	-	-	-	-	-	-											
	750	75075	2950	0,00	4 141,10	-	0,00	4 141,10	-	-	-	-	-	-											
	750	75085	0950	0,00	93 038,45	-	0,00	93 038,45	-	-	-	-	-	-											
	750	75085	0970	0,00	8 885,45	-	0,00	8 885,45	-	-	-	-	-	-											
	750	75095	0570	0,00	3 000,00	-	0,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-											
	750	75095	0940	0,00	128,38	-	0,00	128,38	-	-	-	-	-	-											
	750	75095	0950	1 894 019,36	2 532 401,85	133,7	1 894 019,36	2 532 401,85	-	-	-	-	-	-											
	750	75095	0960	800 000,00	229 294,36	28,7	800 000,00	229 294,36	-	-	-	-	-	-											
	750	75095	0970	0,00	55 130,21	-	0,00	55 130,21	-	-	-	-	-	-											
	750	75095	2980	0,00	66 361,46	-	0,00	66 361,46	-	-	-	-	-	-											
	754	75411	0940	143 183,00	111 909,47	78,2	-	-	143 183,00	111 909,47	-	-	-	-											
	754	75411	0970	70 000,00	54 975,49	78,5	-	-	70 000,00	54 975,49	-	-	-	-											
	754	75416	0950	389,00	668,64	171,9	389,00	668,64	-	-	-	-	-	-											
	754	75416	0970	14 000,00	10 924,81	78,0	14 000,00	10 924,81	-	-	-	-	-	-											
	754	75478	2950	0,00	3 075,00	-	0,00	3 075,00	-	-	-	-	-	-											
	754	75495	0970	2 685 000,00	2 591 433,60	96,5	370 000,00	284 386,10	2 315 000,00	2 307 047,50	-	-	-	-											
	756	75615	2680	183 447,00	183 447,00	100,0	183 447,00	183 447,00	-	-	-	-	-	-											
	758	75814	0970	125 071 851,00	145 628 252,20	116,4	125 071 851,00	145 628 252,20	-	-	-	-	-	-											
	758	75815	2980	0,00	-47 260,64	-	0,00	-47 260,64	-	-	-	-	-	-											
	801	80101	0940	0,00	41 913,73	-	0,00	41 913,73	-	-	-	-	-	-											
	801	80101	0950	2 420,00	28 841,67	x	2 420,00	28 841,67	-	-	-	-	-	-											
	801	80101	0970	0,00	273 941,91	-	0,00	273 941,91	-	-	-	-	-	-											

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	P	a	z	z	r	a	g	r	a	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
	801	80101	2400	0,00	34 302,74	-	0,00	34 302,74	-	-	-	-	-	-															
	801	80101	2910	0,00	147 651,36	-	0,00	147 651,36	-	-	-	-	-	-															
	801	80101	2950	0,00	149 049,41	-	0,00	149 049,41	-	-	-	-	-	-															
	801	80102	0970	0,00	5 410,00	-	-	-	0,00	5 410,00	-	-	-	-															
	801	80102	2400	0,00	233,14	-	-	-	0,00	233,14	-	-	-	-															
	801	80102	2910	0,00	105 737,92	-	-	-	0,00	105 737,92	-	-	-	-															
	801	80103	2910	0,00	2 169,30	-	0,00	2 169,30	-	-	-	-	-	-															
	801	80104	0940	0,00	15 097,95	-	0,00	15 097,95	-	-	-	-	-	-															
	801	80104	0950	287,00	291,51	101,6	287,00	291,51	-	-	-	-	-	-															
	801	80104	0970	0,00	62 318,23	-	0,00	62 318,23	-	-	-	-	-	-															
	801	80104	2400	0,00	46 163,42	-	0,00	46 163,42	-	-	-	-	-	-															
	801	80104	2910	0,00	18 056,18	-	0,00	18 056,18	-	-	-	-	-	-															
	801	80102	2950	0,00	13 009,37	-	-	-	0,00	13 009,37	-	-	-	-															
	801	80104	2950	0,00	179 780,24	-	0,00	179 780,24	-	-	-	-	-	-															
	801	80106	2950	0,00	4 091,87	-	0,00	4 091,87	-	-	-	-	-	-															
	801	80107	0970	0,00	83,00	-	0,00	83,00	-	-	-	-	-	-															
	801	80108	0940	0,00	285,30	-	0,00	285,30	-	-	-	-	-	-															
	801	80108	0970	0,00	257,71	-	0,00	257,71	-	-	-	-	-	-															
	801	80115	0940	0,00	34 480,49	-	-	-	0,00	34 480,49	-	-	-	-															
	801	80115	0970	0,00	99 394,44	-	-	-	0,00	99 394,44	-	-	-	-															
	801	80115	2400	0,00	1 361,25	-	-	-	0,00	1 361,25	-	-	-	-															
	801	80115	2910	0,00	1 721,28	-	-	-	0,00	1 721,28	-	-	-	-															
	801	80115	2950	0,00	345,01	-	-	-	0,00	345,01	-	-	-	-															
	801	80115	2980	0,00	-412,58	-	-	-	0,00	-412,58	-	-	-	-															

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80116	0970	0,00	12 205,02	-	-	-	0,00	12 205,02	-	-	-	-
	801	80116	2910	0,00	648 150,68	-	-	-	0,00	648 150,68	-	-	-	-
	801	80116	2950	0,00	36 793,32	-	-	-	0,00	36 793,32	-	-	-	-
	801	80117	0970	0,00	3 765,00	-	-	-	0,00	3 765,00	-	-	-	-
	801	80117	2400	0,00	191,03	-	-	-	0,00	191,03	-	-	-	-
	801	80120	0950	120,00	350,00	291,7	-	-	120,00	350,00	-	-	-	-
	801	80120	0970	0,00	72 498,74	-	-	-	0,00	72 498,74	-	-	-	-
	801	80120	2400	0,00	1 115,69	-	-	-	0,00	1 115,69	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	123 133,06	-	0,00	674,50	0,00	122 458,56	-	-	-	-
	801	80120	2950	0,00	166 412,33	-	-	-	0,00	166 412,33	-	-	-	-
	801	80121	2950	0,00	6 257 849,78	-	-	-	0,00	6 257 849,78	-	-	-	-
	801	80122	0940	0,00	6 847,27	-	-	-	0,00	6 847,27	-	-	-	-
	801	80122	0970	0,00	1 253,02	-	-	-	0,00	1 253,02	-	-	-	-
	801	80122	2400	0,00	139,96	-	0,00	139,96	-	-	-	-	-	-
	801	80130	0970	0,00	2 473,00	-	-	-	0,00	2 473,00	-	-	-	-
	801	80132	2400	0,00	129,23	-	-	-	0,00	129,23	-	-	-	-
	801	80134	2950	0,00	311,54	-	-	-	0,00	311,54	-	-	-	-
	801	80140	0970	0,00	7 028,33	-	-	-	0,00	7 028,33	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	256,48	-	-	-	0,00	256,48	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	38,00	-	0,00	38,00	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2950	0,00	146 449,82	-	0,00	146 449,82	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	60,00	-	0,00	60,00	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2910	0,00	1 136,09	-	0,00	1 136,09	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2950	0,00	584 861,48	-	0,00	584 861,48	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R		P		z tego dochody:													
						o	z	d	z	i	a	l	f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
														g	r	a	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
																							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	801	80152	2910	0,00	2 681,57	-	-	-	0,00	2 681,57	-	-	-	-									
	801	80152	2950	0,00	2 801 919,55	-	-	-	0,00	2 801 919,55	-	-	-	-									
	801	80195	0950	214,00	5 635,78	x	214,00	5 635,78	-	-	-	-	-	-									
	801	80195	0970	706 114,00	706 049,40	100,0	273 690,00	273 669,30	432 424,00	432 380,10	-	-	-	-									
	801	80195	2910	0,00	7 270,23	-	0,00	7 270,23	-	-	-	-	-	-									
	801	80195	2950	0,00	55 610,90	-	0,00	55 610,90	-	-	-	-	-	-									
	851	85111	2950	0,00	16 098,36	-	0,00	16 098,36	-	-	-	-	-	-									
	851	85112	6690	0,00	745,20	-	-	-	-	-	0,00	745,20	-	-									
	851	85149	2950	0,00	4 841,56	-	0,00	4 841,56	-	-	-	-	-	-									
	851	85153	2950	0,00	4 483,26	-	0,00	4 483,26	-	-	-	-	-	-									
	851	85154	2910	0,00	198,24	-	0,00	198,24	-	-	-	-	-	-									
	851	85154	2950	0,00	236 653,42	-	0,00	236 653,42	-	-	-	-	-	-									
	851	85195	2950	0,00	48 188,37	-	0,00	48 188,37	-	-	-	-	-	-									
	852	85202	0940	1 610,00	10 161,21	x	-	-	1 610,00	10 161,21	-	-	-	-									
	852	85202	0950	0,00	127 893,52	-	-	-	0,00	127 893,52	-	-	-	-									
	852	85202	0970	0,00	13 331,23	-	-	-	0,00	13 331,23	-	-	-	-									
	852	85202	2950	0,00	249 739,29	-	0,00	9 409,15	0,00	240 330,14	-	-	-	-									
	852	85203	0940	2 400,00	2 361,17	98,4	2 400,00	2 361,17	-	-	-	-	-	-									
	852	85203	2950	0,00	52 196,63	-	0,00	52 196,63	-	-	-	-	-	-									
	852	85213	0940	1 000,00	71,37	7,1	1 000,00	71,37	-	-	-	-	-	-									
	852	85214	0940	219 000,00	143 669,15	65,6	219 000,00	143 669,15	-	-	-	-	-	-									
	852	85214	0970	233 000,00	303 585,00	130,3	233 000,00	303 585,00	-	-	-	-	-	-									
	852	85215	0940	35 100,00	18 430,67	52,5	35 100,00	18 430,67	-	-	-	-	-	-									
	852	85216	0940	158 000,00	108 087,42	68,4	158 000,00	108 087,42	-	-	-	-	-	-									

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	z tego dochody:												
		Rozdział	Przebieg	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85219	0570	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0940	43 000,00	21 465,68	49,9	43 000,00	21 465,68	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0950	10 000,00	2 147,00	21,5	10 000,00	2 147,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	500,00	43,31	8,7	500,00	43,31	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	2 102,08	-	0,00	2 102,08	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0940	0,00	11 252,66	-	0,00	11 252,66	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2950	0,00	135 631,46	-	0,00	135 631,46	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2950	0,00	346 769,21	-	0,00	346 769,21	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0940	13 000,00	11 421,50	87,9	13 000,00	11 421,50	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0940	2 000,00	1 346,62	67,3	2 000,00	1 346,62	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0950	345,00	345,07	100,0	345,00	345,07	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2950	0,00	25 684,88	-	0,00	25 684,88	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2950	0,00	3 088,80	-	-	-	0,00	3 088,80	-	-	-	-
	853	85333	0940	0,00	9 390,66	-	-	-	0,00	9 390,66	-	-	-	-
	853	85333	0950	0,00	3 603,77	-	-	-	0,00	3 603,77	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	4 556,77	-	-	-	0,00	4 556,77	-	-	-	-
	853	85395	0940	7 000,00	1 079,87	15,4	7 000,00	1 079,87	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	35 000,00	32 369,04	92,5	35 000,00	32 369,04	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2950	0,00	313 285,65	-	0,00	313 285,65	-	-	-	-	-	-
	853	85395	6690	0,00	357,94	-	-	-	-	-	0,00	357,94	-	-
	854	85403	0970	0,00	16 594,94	-	-	-	0,00	16 594,94	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	20,65	-	-	-	0,00	20,65	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	8 759,80	-	-	-	0,00	8 759,80	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	15 834,42	-	0,00	15 834,42	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Program	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:			
											Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	85406	0970	0,00	5 115,00	-	-	-	0,00	5 115,00	-	-	-	-
	854	85406	2980	0,00	82,36	-	-	-	0,00	82,36	-	-	-	-
	854	85407	0940	0,00	896,45	-	-	-	0,00	896,45	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	4 179,00	-	-	-	0,00	4 179,00	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	119,89	-	-	-	0,00	119,89	-	-	-	-
	854	85410	0950	0,00	757,03	-	-	-	0,00	757,03	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	2 062,59	-	0,00	72,88	0,00	1 989,71	-	-	-	-
	854	85415	0940	870,00	0,00	0,0	870,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85419	2950	0,00	24 876,09	-	-	-	0,00	24 876,09	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	2 789,00	-	-	-	0,00	2 789,00	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	34,39	-	-	-	0,00	34,39	-	-	-	-
	854	85420	2950	0,00	1 976,15	-	-	-	0,00	1 976,15	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	2 491,00	-	-	-	0,00	2 491,00	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	126,47	-	-	-	0,00	126,47	-	-	-	-
	854	85495	0950	0,00	6 890,25	-	0,00	6 890,25	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0940	150 000,00	91 499,63	61,0	150 000,00	91 499,63	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	1 647 000,00	1 312 499,29	79,7	1 647 000,00	1 312 499,29	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0970	0,00	3 903,09	-	0,00	3 903,09	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0940	2 500,00	373,11	14,9	2 500,00	373,11	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	61 000,00	68 113,04	111,7	-	-	61 000,00	68 113,04	-	-	-	-
	855	85510	0940	18 000,00	22 444,70	124,7	-	-	18 000,00	22 444,70	-	-	-	-
	855	85510	0950	0,00	895,19	-	-	-	0,00	895,19	-	-	-	-
	855	85510	0960	106 928,00	118 037,96	110,4	-	-	106 928,00	118 037,96	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	7 404,00	-	-	-	0,00	7 404,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l		Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
		P r a f	a r a f				bieżące, z tego:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85510	2950	0,00	32 207,69	-	-	-	0,00	32 207,69	-	-	-	-
	855	85516	0940	0,00	12 297,07	-	0,00	12 297,07	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0950	0,00	11 688,56	-	0,00	11 688,56	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0970	0,00	85 585,18	-	0,00	85 585,18	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2950	0,00	10 200,00	-	0,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	10 000,00	1 700 672,87	x	10 000,00	1 700 672,87	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	0,00	1 798,75	-	0,00	1 798,75	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	311 839,00	424 273,27	136,1	311 839,00	424 273,27	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	6 285 337,00	6 285 337,05	100,0	6 285 337,00	6 285 337,05	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	199 402,00	361 221,17	181,2	199 402,00	361 221,17	-	-	-	-	-	-
	900	90005	0950	0,00	3 788,40	-	0,00	3 788,40	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0950	0,00	90 193,71	-	0,00	90 193,71	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	0,00	3 688,75	-	0,00	3 688,75	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	0,00	546,22	-	0,00	546,22	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	450,00	-	0,00	450,00	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	-14 625,59	-	0,00	-14 625,59	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0570	0,00	15 521,78	-	0,00	15 521,78	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0580	0,00	29 484,00	-	0,00	29 484,00	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0950	0,00	718 708,18	-	0,00	718 708,18	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0950	0,00	1 729,86	-	0,00	1 729,86	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0960	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	4 198,56	-	0,00	4 198,56	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2950	0,00	326,00	-	-	-	0,00	326,00	-	-	-	-
	921	92118	2950	0,00	15 431,44	-	-	-	0,00	15 431,44	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	92195	0940	6 947,00	6 947,04	100,0	6 947,00	6 947,04	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950	0,00	29 285,16	-	0,00	29 285,16	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950	12 041,00	524 080,93	x	12 041,00	524 080,93	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950	0,00	92 100,91	-	0,00	92 100,91	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0960	0,00	3 500,00	-	0,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	2 534 000,00	2 623 308,79	103,5	2 534 000,00	2 623 308,79	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950	0,00	80 500,01	-	0,00	80 500,01	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				4 511 128 703,27	4 511 128 703,27	100,0	4 511 128 703,27	4 511 128 703,27	-	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				756 75640 0020	426 583 245,99	426 583 245,99	100,0	426 583 245,99	426 583 245,99	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				756 75640 0010	4 084 545 457,28	4 084 545 457,28	100,0	4 084 545 457,28	4 084 545 457,28	-	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				395 933 078,74	382 772 403,53	96,7	219 981 448,30	218 020 923,79	146 516 809,44	143 124 755,81	401 831,00	401 831,00	29 032 990,00	21 224 892,93
1) na zadania własne, z tego:				92 512 127,76	82 027 462,80	88,7	44 824 949,11	43 881 216,20	29 245 057,65	27 511 341,62	381 831,00	381 831,00	18 060 290,00	10 253 073,98
- obrona narodowa				27 883 112,00	18 748 293,36	67,2	-	-	9 822 822,00	8 495 219,38	-	-	18 060 290,00	10 253 073,98
	752	75295	2130	9 822 822,00	8 495 219,38	86,5	-	-	9 822 822,00	8 495 219,38	-	-	-	-
	752	75295	6430	18 060 290,00	10 253 073,98	56,8	-	-	-	-	-	-	18 060 290,00	10 253 073,98

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- oświata i wychowanie				734 480,00	731 684,66	99,6	370 000,00	368 516,65	364 480,00	363 168,01	-	-	-	-
	801	80101	2030	252 000,00	250 731,54	99,5	252 000,00	250 731,54	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2130	3 000,00	2 999,76	100,0	-	-	3 000,00	2 999,76	-	-	-	-
	801	80104	2030	54 000,00	53 982,14	100,0	54 000,00	53 982,14	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2130	80 480,00	79 310,46	98,5	-	-	80 480,00	79 310,46	-	-	-	-
	801	80120	2130	24 000,00	23 976,41	99,9	-	-	24 000,00	23 976,41	-	-	-	-
	801	80121	2130	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	801	80132	2130	4 000,00	3 966,30	99,2	-	-	4 000,00	3 966,30	-	-	-	-
	801	80148	2030	64 000,00	63 802,97	99,7	64 000,00	63 802,97	-	-	-	-	-	-
	801	80154	2130	250 000,00	249 915,08	100,0	-	-	250 000,00	249 915,08	-	-	-	-
- pomoc społeczna				51 192 722,95	50 443 052,02	98,5	35 696 434,71	35 220 447,58	15 114 457,24	14 840 773,44	381 831,00	381 831,00	-	-
	852	85202	2130	15 045 956,26	14 772 378,52	98,2	-	-	15 045 956,26	14 772 378,52	-	-	-	-
	852	85203	2030	2 030 640,29	1 989 625,65	98,0	2 030 640,29	1 989 625,65	-	-	-	-	-	-
	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2030	1 088 260,00	1 054 535,18	96,9	1 088 260,00	1 054 535,18	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	2 609 823,00	2 582 784,58	99,0	2 609 823,00	2 582 784,58	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	13 741 740,00	13 501 768,47	98,3	13 741 740,00	13 501 768,47	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	14 555 462,42	14 472 827,66	99,4	14 555 462,42	14 472 827,66	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2130	68 500,98	68 394,92	99,8	-	-	68 500,98	68 394,92	-	-	-	-
	852	85220	6330	381 831,00	381 831,00	100,0	-	-	-	-	381 831,00	381 831,00	-	-
	852	85230	2030	1 445 949,00	1 420 128,69	98,2	1 445 949,00	1 420 128,69	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	218 560,00	192 777,35	88,2	218 560,00	192 777,35	-	-	-	-	-	-

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- edukcyjna opieka wychowawcza				712 150,00	485 553,71	68,2	712 150,00	485 553,71	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	130 000,00	34 343,61	26,4	130 000,00	34 343,61	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	582 150,00	451 210,10	77,5	582 150,00	451 210,10	-	-	-	-	-	-
- rodzina				11 989 662,81	11 618 879,05	96,9	8 046 364,40	7 806 698,26	3 943 298,41	3 812 180,79	-	-	-	-
	855	85504	2030	340 114,40	330 168,62	97,1	340 114,40	330 168,62	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2130	256 936,52	246 341,67	95,9	-	-	256 936,52	246 341,67	-	-	-	-
	855	85510	2130	3 686 361,89	3 565 839,12	96,7	-	-	3 686 361,89	3 565 839,12	-	-	-	-
	855	85516	2030	7 706 250,00	7 476 529,64	97,0	7 706 250,00	7 476 529,64	-	-	-	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				295 785 483,88	294 180 346,28	99,5	172 550 012,09	171 546 495,33	112 242 771,79	111 642 032,00	20 000,00	20 000,00	10 972 700,00	10 971 818,95
- rolnictwo i łowiectwo				448 587,20	448 587,20	100,0	289 887,20	289 887,20	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	289 887,20	289 887,20	100,0	289 887,20	289 887,20	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	158 700,00	158 700,00	100,0	-	-	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-
- transport i łączność				35 773,00	35 773,00	100,0	-	-	35 773,00	35 773,00	-	-	-	-
	600	60095	2110	35 773,00	35 773,00	100,0	-	-	35 773,00	35 773,00	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	-	-	4 539 126,21	4 421 524,31	-	-	-	-
	700	70005	2110	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	-	-	4 539 126,21	4 421 524,31	-	-	-	-
- działalność usługowa				6 744 950,98	6 505 980,46	96,5	-	-	6 594 950,98	6 356 819,46	-	-	150 000,00	149 161,00
	710	71012	2110	2 214 765,00	1 979 085,00	89,4	-	-	2 214 765,00	1 979 085,00	-	-	-	-
	710	71012	6410	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	710	71015	2110	4 380 185,98	4 377 734,46	99,9	-	-	4 380 185,98	4 377 734,46	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			z tego dochody:							
	D	o	P				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	z	z	z	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
	i	i	i	uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok
	a	a	a	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej	
	l	l	l	(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(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	71015	6410	100 000,00	99 161,00	99,2	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 161,00
- administracja publiczna				17 337 740,00	17 075 936,98	98,5	17 337 740,00	17 075 936,98	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2010	17 337 740,00	17 075 936,98	98,5	17 337 740,00	17 075 936,98	-	-	-	-	-	-
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 881 659,00	4 867 584,00	99,7	4 881 659,00	4 867 584,00	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	122 585,00	122 585,00	100,0	122 585,00	122 585,00	-	-	-	-	-	-
	751	75107	2010	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7	4 759 074,00	4 744 999,00	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				13 478 865,52	13 478 823,47	100,0	2 300,00	2 300,00	2 688 365,52	2 688 365,52	-	-	10 788 200,00	10 788 157,95
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75224	2110	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	533 559,52	533 559,52	-	-	-	-
	752	75295	2110	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0	-	-	2 154 806,00	2 154 806,00	-	-	-	-
	752	75295	6410	10 788 200,00	10 788 157,95	100,0	-	-	-	-	-	-	10 788 200,00	10 788 157,95
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				81 560 142,53	81 544 379,94	100,0	-	-	81 525 642,53	81 509 879,94	-	-	34 500,00	34 500,00
	754	75411	2110	80 926 067,53	80 910 304,94	100,0	-	-	80 926 067,53	80 910 304,94	-	-	-	-
	754	75411	6410	34 500,00	34 500,00	100,0	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00
	754	75478	2110	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	599 575,00	599 575,00	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwości				1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	P	a	r	a	g	i	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
- różne rozliczenia				638 810,22	638 810,22	100,0	638 810,22	638 810,22	-	-	-	-	-	-	-													
	758	75814	2010	638 810,22	638 810,22	100,0	638 810,22	638 810,22	-	-	-	-	-	-	-													
- oświata i wychowanie				5 256 495,88	4 982 245,65	94,8	5 070 306,88	4 802 923,14	186 189,00	179 322,51	-	-	-	-	-													
	801	80153	2010	5 070 306,88	4 802 923,14	94,7	5 070 306,88	4 802 923,14	-	-	-	-	-	-	-													
	801	80153	2110	186 189,00	179 322,51	96,3	-	-	186 189,00	179 322,51	-	-	-	-	-													
- ochrona zdrowia				392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	-	-	-	-	-	-	-													
	851	85195	2010	392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	-	-	-	-	-	-	-													
- pomoc społeczna				15 676 471,17	15 558 823,72	99,2	11 851 383,70	11 742 717,43	3 805 087,47	3 796 106,29	20 000,00	20 000,00	-	-	-													
	852	85203	2010	9 373 151,48	9 325 639,14	99,5	9 373 151,48	9 325 639,14	-	-	-	-	-	-	-													
	852	85203	6310	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-													
	852	85205	2110	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0	-	-	1 035 163,00	1 035 158,68	-	-	-	-	-													
	852	85213	2110	4 846,23	4 756,23	98,1	-	-	4 846,23	4 756,23	-	-	-	-	-													
	852	85215	2010	43 992,95	43 992,95	100,0	43 992,95	43 992,95	-	-	-	-	-	-	-													
	852	85219	2010	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2	1 489 635,00	1 447 998,01	-	-	-	-	-	-	-													
	852	85228	2010	896 220,00	876 706,36	97,8	896 220,00	876 706,36	-	-	-	-	-	-	-													
	852	85231	2110	2 765 078,24	2 756 191,38	99,7	-	-	2 765 078,24	2 756 191,38	-	-	-	-	-													
	852	85295	2010	48 384,27	48 380,97	100,0	48 384,27	48 380,97	-	-	-	-	-	-	-													
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 716 226,81	9 613 396,73	98,9	-	-	9 716 226,81	9 613 396,73	-	-	-	-	-													
	853	85321	2110	4 177 700,00	4 074 871,41	97,5	-	-	4 177 700,00	4 074 871,41	-	-	-	-	-													

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:										
						o	z	d	z	i	a	r	a	f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
															Gmina			Powiat		Gmina		
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	853	85334	2110	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0	-	-	1 224 036,01	1 224 036,01	-	-	-	-	-	-						
	853	85395	2110	4 314 490,80	4 314 489,31	100,0	-	-	4 314 490,80	4 314 489,31	-	-	-	-	-	-						
- rodzina				133 100 829,23	132 725 614,26	99,7	132 085 814,96	131 756 099,11	1 015 014,27	969 515,15	-	-	-	-	-	-						
	855	85502	2010	129 797 067,00	129 593 373,37	99,8	129 797 067,00	129 593 373,37	-	-	-	-	-	-	-	-						
	855	85502	2060	160 955,00	153 800,93	95,6	160 955,00	153 800,93	-	-	-	-	-	-	-	-						
	855	85503	2010	27 792,96	26 935,00	96,9	27 792,96	26 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
	855	85508	2110	121 634,39	115 276,62	94,8	-	-	121 634,39	115 276,62	-	-	-	-	-	-						
	855	85510	2110	893 379,88	854 238,53	95,6	-	-	893 379,88	854 238,53	-	-	-	-	-	-						
	855	85513	2010	2 100 000,00	1 981 989,81	94,4	2 100 000,00	1 981 989,81	-	-	-	-	-	-	-	-						
3) na zadania powierzone, z tego:				7 635 467,10	6 564 594,45	86,0	2 606 487,10	2 593 212,26	5 028 980,00	3 971 382,19	-	-	-	-	-	-						
- działalność usługowa				231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	-	-	-	-	-	-	-	-						
	710	71035	2020	231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	-	-	-	-	-	-	-	-						
- oświata i wychowanie				5 028 980,00	3 971 382,19	79,0	-	-	5 028 980,00	3 971 382,19	-	-	-	-	-	-						
	801	80146	2120	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2	-	-	2 149 000,00	2 023 483,44	-	-	-	-	-	-						
	801	80195	2120	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6	-	-	2 879 980,00	1 947 898,75	-	-	-	-	-	-						
- pomoc społeczna				105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	-	-	-	-	-	-	-	-						
	852	85295	2020	105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	-	-	-	-	-	-	-	-						
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	2 246 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
	853	85334	2020	2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	2 246 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-						

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 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- edukcyjna opieka wychowawcza				23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	-	-	-	-	-	-
	854	85416	2020	23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	-	-	-	-	-	-
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów, z tego:				23 897 782,00	23 897 782,00	100,0	23 897 782,00	23 897 782,00	-	-	-	-	-	-
środki na uzupełnienie dochodów	758	75835	2380	23 897 782,00	23 897 782,00	100,0	23 897 782,00	23 897 782,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				30 755 311,00	36 278 382,67	118,0	22 964 726,00	27 787 800,07	6 335 640,00	6 335 638,60	1 172 818,00	1 872 817,00	282 127,00	282 127,00
	010	01042	2710	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	010	01042	6300	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	600	60004	2310	21 000 000,00	25 823 074,61	123,0	21 000 000,00	25 823 074,61	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2710	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	600	60015	6300	179 926,00	179 926,00	100,0	-	-	-	-	-	-	179 926,00	179 926,00
	600	60022	2310	270 726,00	270 725,46	100,0	270 726,00	270 725,46	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2710	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	801	80195	2710	364 000,00	364 000,00	100,0	364 000,00	364 000,00	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2710	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2320	78 215,00	78 213,60	100,0	-	-	78 215,00	78 213,60	-	-	-	-
	853	85311	2330	147 805,00	147 805,00	100,0	-	-	147 805,00	147 805,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	5 397 380,00	5 397 380,00	100,0	-	-	5 397 380,00	5 397 380,00	-	-	-	-
	853	85333	6620	102 201,00	102 201,00	100,0	-	-	-	-	-	-	102 201,00	102 201,00
	854	85406	2710	612 240,00	612 240,00	100,0	-	-	612 240,00	612 240,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[illegible]

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dziękuję za uwagę!	R	P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:							
		o	a						majątkowe, z tego:							
		z	r				Gmina		Powiat				Gmina			
		d	a													
		z	g				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
l	a	r	a	f												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	900	90005	2700	0,00	66 346,26	-	0,00	66 346,26	-	-	-	-	-	-		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:																
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				121 693 423,00	111 030 711,80	91,2	28 570 429,00	27 647 829,21	21 581 045,00	19 112 483,70	25 862 232,00	22 344 326,41	45 679 717,00	41 926 072,48		
	600	60015	2057	531 605,00	516 663,00	97,2	-	-	531 605,00	516 663,00	-	-	-	-		
	600	60015	2059	28 141,00	28 140,81	100,0	-	-	28 141,00	28 140,81	-	-	-	-		
	600	60015	6257	39 325 196,00	37 829 060,84	96,2	-	-	-	-	-	-	39 325 196,00	37 829 060,84		
	600	60015	6259	402 012,00	402 011,64	100,0	-	-	-	-	-	-	402 012,00	402 011,64		
	700	70007	2057	22 930,00	2 074,20	9,0	22 930,00	2 074,20	-	-	-	-	-	-		
	700	70007	6257	6 489 357,00	3 163 812,55	48,8	-	-	-	-	6 489 357,00	3 163 812,55	-	-		
	750	75095	2057	274 214,00	174 453,31	63,6	274 214,00	174 453,31	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	2058	820 665,00	558 200,65	68,0	820 665,00	558 200,65	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	2059	13 196,00	13 196,05	100,0	13 196,00	13 196,05	-	-	-	-	-	-		
	750	75095	6257	568 086,00	568 085,74	100,0	-	-	-	-	568 086,00	568 085,74	-	-		
	750	75095	6259	19 954,00	19 953,95	100,0	-	-	-	-	19 954,00	19 953,95	-	-		
	801	80101	2057	495 424,00	489 745,73	98,9	495 424,00	489 745,73	-	-	-	-	-	-		
	801	80101	2059	104 944,00	103 740,80	98,9	104 944,00	103 740,80	-	-	-	-	-	-		
	801	80102	2057	43 586,00	43 586,58	100,0	-	-	43 586,00	43 586,58	-	-	-	-		
	801	80102	2059	9 234,00	9 232,83	100,0	-	-	9 234,00	9 232,83	-	-	-	-		
	801	80115	2057	820 086,00	797 037,01	97,2	-	-	820 086,00	797 037,01	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R		Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
		o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n e											
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80115	2059	173 715,00	168 834,31	97,2	-	-	173 715,00	168 834,31	-	-	-	-
	801	80120	2057	132 796,00	132 795,08	100,0	-	-	132 796,00	132 795,08	-	-	-	-
	801	80120	2059	28 129,00	28 129,63	100,0	-	-	28 129,00	28 129,63	-	-	-	-
	801	80146	2057	388 144,00	388 144,37	100,0	-	-	388 144,00	388 144,37	-	-	-	-
	801	80146	2059	82 220,00	82 219,63	100,0	-	-	82 220,00	82 219,63	-	-	-	-
	801	80195	2007	1 154 895,00	1 154 897,50	100,0	1 154 895,00	1 154 897,50	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2009	124 220,00	124 216,26	100,0	124 220,00	124 216,26	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2057	16 905 145,00	17 648 917,20	104,4	12 447 837,00	13 191 613,56	4 457 308,00	4 457 303,64	-	-	-	-
	801	80195	2059	2 180 625,00	2 278 813,80	104,5	1 543 866,00	1 642 056,14	636 759,00	636 757,66	-	-	-	-
	801	80195	6257	2 155 121,00	2 155 120,90	100,0	-	-	-	-	2 155 121,00	2 155 120,90	-	-
	801	80195	6259	156 623,00	156 622,51	100,0	-	-	-	-	156 623,00	156 622,51	-	-
	852	85202	2057	695 152,00	695 505,26	100,1	-	-	695 152,00	695 505,26	-	-	-	-
	852	85202	2059	248 270,00	248 394,74	100,1	-	-	248 270,00	248 394,74	-	-	-	-
	852	85202	6257	352,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	352,00	0,00
	852	85202	6259	126,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	126,00	0,00
	852	85295	2007	2 852 716,00	2 852 715,38	100,0	2 852 716,00	2 852 715,38	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2009	1 018 827,00	1 018 826,69	100,0	1 018 827,00	1 018 826,69	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2057	982 768,00	982 765,77	100,0	982 768,00	982 765,77	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2059	350 989,00	350 987,46	100,0	350 989,00	350 987,46	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2007	612 102,00	612 101,51	100,0	612 102,00	612 101,51	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2009	32 217,00	32 215,87	100,0	32 217,00	32 215,87	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2057	904 837,00	904 835,78	100,0	904 837,00	904 835,78	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2059	190 663,00	190 662,56	100,0	190 663,00	190 662,56	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2057	442 656,00	442 655,81	100,0	442 656,00	442 655,81	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	P	a	z	z	g	r	a	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
	854	85415	2059	75 934,00	75 932,46	100,0	75 934,00	75 932,46	-	-	-	-	-	-													
	900	90004	2057	323 930,00	323 929,76	100,0	323 930,00	323 929,76	-	-	-	-	-	-													
	900	90004	6207	5 537 296,00	5 537 296,30	100,0	-	-	-	-	5 537 296,00	5 537 296,30	-	-													
	900	90004	6257	8 098 244,00	8 098 244,00	100,0	-	-	-	-	8 098 244,00	8 098 244,00	-	-													
	900	90005	2058	83 445,00	86 784,34	104,0	83 445,00	86 784,34	-	-	-	-	-	-													
	900	90095	2008	827 002,00	827 001,28	100,0	827 002,00	827 001,28	-	-	-	-	-	-													
	900	90095	2058	322 054,00	316 574,99	98,3	322 054,00	316 574,99	-	-	-	-	-	-													
2) pozostałe środki europejskie				8 187 336,00	6 545 995,37	80,0	2 273 292,00	907 502,84	5 721 684,00	5 638 492,53	192 360,00	0,00	-	-													
	600	60095	2001	190 494,00	190 494,39	100,0	-	-	190 494,00	190 494,39	-	-	-	-													
	801	80101	2001	1 230 282,00	814 385,58	66,2	1 230 282,00	814 385,58	-	-	-	-	-	-													
	801	80115	2001	4 364 052,00	4 112 570,08	94,2	-	-	4 364 052,00	4 112 570,08	-	-	-	-													
	801	80120	2001	1 131 974,00	1 335 428,06	118,0	-	-	1 131 974,00	1 335 428,06	-	-	-	-													
	801	80132	2001	35 164,00	0,00	0,0	-	-	35 164,00	0,00	-	-	-	-													
	853	85395	2001	94 299,00	42 375,25	44,9	94 299,00	42 375,25	-	-	-	-	-	-													
	900	90005	2001	912 566,00	46 770,33	5,1	912 566,00	46 770,33	-	-	-	-	-	-													
	900	90005	6201	192 360,00	0,00	0,0	-	-	-	-	192 360,00	0,00	-	-													
	900	90095	2001	36 145,00	3 971,68	11,0	36 145,00	3 971,68	-	-	-	-	-	-													
3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności				16 456 244,00	11 849 579,59	72,0	274 806,00	268 142,51	7 584 216,00	5 241 246,62	2 645 191,00	2 645 190,46	5 952 031,00	3 695 000,00													
	758	75867	2057	7 859 022,00	5 509 389,13	70,1	274 806,00	268 142,51	7 584 216,00	5 241 246,62	-	-	-	-													
	758	75867	6257	5 952 031,00	3 695 000,00	62,1	-	-	-	-	-	-	5 952 031,00	3 695 000,00													
	758	75867	6259	2 645 191,00	2 645 190,46	100,0	-	-	-	-	2 645 191,00	2 645 190,46															

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				215 165 559,47	213 662 735,05	99,3	160 098 135,69	160 061 036,21	5 787 144,25	5 623 081,41	21 174 939,74	19 873 526,70	28 105 339,79	28 105 090,73
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				762 111,92	843 457,12	110,7	277 244,00	370 477,00	484 867,92	472 980,12	-	-	-	-
	756	75615	2680	277 244,00	370 477,00	133,6	277 244,00	370 477,00	-	-	-	-	-	-
	853	85324	2170	484 867,92	472 980,12	97,5	-	-	484 867,92	472 980,12	-	-	-	-
2) środki z Funduszu Pracy				2 113 763,86	2 106 133,64	99,6	444 165,92	444 165,92	1 669 597,94	1 661 967,72	-	-	-	-
	853	85333	2690	1 249 294,00	1 249 294,00	100,0	-	-	1 249 294,00	1 249 294,00	-	-	-	-
	855	85504	2690	444 165,92	444 165,92	100,0	444 165,92	444 165,92	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2690	420 303,94	412 673,72	98,2	-	-	420 303,94	412 673,72	-	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				31 299 584,11	31 299 583,77	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 886 257,94
	600	60015	6370	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
	853	85395	2180	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
	921	92120	6090	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	6290	8 074 318,00	8 074 318,24	100,0	-	-	-	-	8 074 318,00	8 074 318,24	-	-
5) środki z Funduszu Dopłat				7 837 383,20	6 530 691,04	83,3	1 354 606,00	1 349 326,84	-	-	6 482 777,20	5 181 364,20	-	-
	700	70007	6290	6 482 777,20	5 181 364,20	79,9	-	-	-	-	6 482 777,20	5 181 364,20	-	-
	700	70095	2700	1 354 606,00	1 349 326,84	99,6	1 354 606,00	1 349 326,84	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	P	Dochody ogółem		bieżące, z tego:		z tego dochody:												
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	majątkowe, z tego:							
																		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
6) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				2 014 537,48	2 024 487,48	100,5	30 940,00	40 890,00	-	-	1 983 597,48	1 983 597,48	-	-											
	900	90005	2460	0,00	9 950,00	-	0,00	9 950,00	-	-	-	-	-	-											
	900	90005	6280	1 983 597,48	1 983 597,48	100,0	-	-	-	-	1 983 597,48	1 983 597,48	-	-											
	900	90026	2460	30 940,00	30 940,00	100,0	30 940,00	30 940,00	-	-	-	-	-	-											
7) środki z Funduszu Pomocy				161 506 886,52	161 227 338,38	99,8	157 985 100,72	157 850 097,40	3 521 785,80	3 377 240,98	-	-	-	-											
	750	75011	2100	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56	-	-	-	-	-	-											
	750	75023	2100	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86	-	-	-	-	-	-											
	758	75814	2100	145 498 295,00	145 498 295,00	100,0	145 498 295,00	145 498 295,00	-	-	-	-	-	-											
	801	80153	2100	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01	-	-	-	-											
	852	85202	2100	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-											
	852	85213	2100	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-											
	852	85214	2100	35 549,94	27 879,64	78,4	35 549,94	27 879,64	-	-	-	-	-	-											
	852	85216	2100	279 233,31	277 198,13	99,3	279 233,31	277 198,13	-	-	-	-	-	-											
	852	85230	2100	98 019,34	97 718,50	99,7	98 019,34	97 718,50	-	-	-	-	-	-											
	852	85231	2100	4 990 160,85	4 990 160,85	100,0	4 990 160,85	4 990 160,85	-	-	-	-	-	-											
	853	85321	2100	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-											
	854	85415	2100	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-											
	855	85502	2100	5 566 499,07	5 537 457,28	99,5	5 566 499,07	5 537 457,28	-	-	-	-	-	-											
	855	85508	2100	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-											
	855	85510	2100	3 051 567,48	2 902 689,68	95,1	-	-	3 051 567,48	2 902 689,68	-	-	-	-											
	855	85513	2100	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-											

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z i a l	P 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	855	85595	2100	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-	-
8) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego				329 974,38	329 725,38	99,9	-	-	110 892,59	110 892,59	-	-	219 081,79	218 832,79	
	754	75495	2440	110 892,59	110 892,59	100,0	-	-	110 892,59	110 892,59	-	-	-	-	-
	754	75495	6260	219 081,79	218 832,79	99,9	-	-	-	-	-	-	219 081,79	218 832,79	
9) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				1 227 000,00	1 227 000,00	100,0	-	-	-	-	1 227 000,00	1 227 000,00	-	-	-
	926	92601	6260	332 000,00	332 000,00	100,0	-	-	-	-	332 000,00	332 000,00	-	-	-
	926	92695	6260	895 000,00	895 000,00	100,0	-	-	-	-	895 000,00	895 000,00	-	-	-

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2025 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		8 595 041 413,74	100,00	7 636 267 568,68	100,00	958 773 845,06	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 022,87	0,01	742 022,87	0,01	20 000,00	0,00
020	Leśnictwo	435 899,80	0,01	435 899,80	0,01	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 483,87	0,00	1 483,87	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 839,74	0,00	0,00	0,00	58 839,74	0,01
600	Transport i łączność	1 454 317 274,06	16,92	1 102 355 787,48	14,44	351 961 486,58	36,71
630	Turystyka	1 484 731,99	0,02	1 484 731,99	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 124 338,47	6,17	345 557 784,77	4,53	184 566 553,70	19,25
710	Działalność usługowa	53 025 300,52	0,62	30 030 220,37	0,39	22 995 080,15	2,40
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 613 035,48	0,06	5 613 035,48	0,07	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	564 053 829,20	6,56	544 745 221,45	7,13	19 308 607,75	2,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 280 694,75	0,07	6 280 694,75	0,08	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	32 273 270,54	0,37	11 232 038,61	0,15	21 041 231,93	2,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 569 021,66	1,78	139 494 587,46	1,83	13 074 434,20	1,36
755	Wymiar sprawiedliwości	1 912 629,09	0,02	1 912 629,09	0,02	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	186 707 427,62	2,17	186 707 427,62	2,45	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	654 368,57	0,01	654 368,57	0,01	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 272 529 259,02	38,07	3 137 952 629,24	41,09	134 576 629,78	14,04
851	Ochrona zdrowia	57 311 106,69	0,67	53 026 483,97	0,69	4 284 622,72	0,45
852	Pomoc społeczna	388 216 942,26	4,52	370 382 868,34	4,85	17 834 073,92	1,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 999 977,65	0,98	81 125 679,93	1,06	2 874 297,72	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 180 421,91	1,44	123 661 476,16	1,62	518 945,75	0,05
855	Rodzina	341 409 728,34	3,97	340 272 029,35	4,46	1 137 698,99	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 443 442,06	9,70	777 389 071,18	10,18	56 054 370,88	5,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 815 689,09	3,29	255 406 467,90	3,34	27 409 221,19	2,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 193 188,00	0,06	193 188,00	0,00	5 000 000,00	0,52
926	Kultura fizyczna	215 667 490,49	2,51	119 609 740,43	1,57	96 057 750,06	10,02

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	8 868 182 418,22	8 595 041 413,74	96,9	8 550 028 746,12	8 281 347 468,22	96,9	318 153 672,10	313 693 945,52	98,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 841,20	762 022,87	98,1	328 254,00	313 435,67	95,5	448 587,20	448 587,20	100,0
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	641 841,20	630 724,20	98,3	193 254,00	182 137,00	94,2	448 587,20	448 587,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	641 841,20	630 724,20	98,3	193 254,00	182 137,00	94,2	448 587,20	448 587,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	641 841,20	630 724,20	98,3	193 254,00	182 137,00	94,2	448 587,20	448 587,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 641,06	340 524,06	99,7	177 257,00	176 140,00	99,4	164 384,06	164 384,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 200,14	290 200,14	96,7	15 997,00	5 997,00	37,5	284 203,14	284 203,14	100,0
020		LEŚNICTWO	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
	05095	Pozostała działalność	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 000,00	58 839,74	98,1	60 000,00	58 839,74	98,1	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	58 839,74	98,1	60 000,00	58 839,74	98,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	58 839,74	98,1	60 000,00	58 839,74	98,1	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 476 532 244,05	1 454 317 274,06	98,5	1 476 496 471,05	1 454 281 501,06	98,5	35 773,00	35 773,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	976 579 062,00	967 366 395,28	99,1	976 579 062,00	967 366 395,28	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	342 930 356,00	339 488 587,56	99,0	342 930 356,00	339 488 587,56	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 334 827,00	297 832 227,03	99,2	300 334 827,00	297 832 227,03	99,2	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	96 872 296,00	94 320 160,25	97,4	96 872 296,00	94 320 160,25	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000,00	7 674,63	69,8	11 000,00	7 674,63	69,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 203 889,00	60 656 617,76	96,0	63 203 889,00	60 656 617,76	96,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 657 407,00	33 655 867,86	100,0	33 657 407,00	33 655 867,86	100,0	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
60019		Płatne parkowanie	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 000,00	525 000,00	100,0	525 000,00	525 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 000,00	525 000,00	100,0	525 000,00	525 000,00	100,0	-	-	-
60095		Pozostała działalność	17 534 151,05	16 460 215,54	93,9	17 498 378,05	16 424 442,54	93,9	35 773,00	35 773,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 534 151,05	16 460 215,54	93,9	17 498 378,05	16 424 442,54	93,9	35 773,00	35 773,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	138 870,00	138 870,00	100,0	138 870,00	138 870,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 395 281,05	16 321 345,54	93,8	17 359 508,05	16 285 572,54	93,8	35 773,00	35 773,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 235,00	184 646,81	99,7	149 462,00	148 873,81	99,6	35 773,00	35 773,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 210 046,05	16 136 698,73	93,8	17 210 046,05	16 136 698,73	93,8	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 000,00	384 731,99	99,9	385 000,00	384 731,99	99,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	384 731,99	99,9	385 000,00	384 731,99	99,9	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 206 398,81	530 124 338,47	93,8	560 667 272,60	525 702 814,16	93,8	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 594 681,00	54 489 282,09	99,8	54 594 681,00	54 489 282,09	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 565 851,00	54 460 457,04	99,8	54 565 851,00	54 460 457,04	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00	4 769,00	100,0	4 770,00	4 769,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 561 081,00	54 455 688,04	99,8	54 561 081,00	54 455 688,04	99,8	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 783 993,00	48 770 873,16	100,0	48 783 993,00	48 770 873,16	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 777 088,00	5 684 814,88	98,4	5 777 088,00	5 684 814,88	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 830,00	28 825,05	100,0	28 830,00	28 825,05	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 086 974,21	56 059 246,29	68,3	77 547 848,00	51 637 721,98	66,6	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 370 977,21	22 188 880,54	84,1	21 831 851,00	17 767 356,23	81,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 370 977,21	22 188 880,54	84,1	21 831 851,00	17 767 356,23	81,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 235 814,76	6 218 429,61	99,7	2 931 405,00	2 914 019,85	99,4	3 304 409,76	3 304 409,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 135 162,45	15 970 450,93	79,3	18 900 446,00	14 853 336,38	78,6	1 234 716,45	1 117 114,55	90,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 715 997,00	33 870 365,75	60,8	55 715 997,00	33 870 365,75	60,8	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 310 495,60	408 393 584,86	97,9	417 310 495,60	408 393 584,86	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 000,00	2 122 045,79	99,6	2 130 000,00	2 122 045,79	99,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 780 568,00	265 108 677,58	98,6	268 780 568,00	265 108 677,58	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 399 927,60	141 162 861,49	96,4	146 399 927,60	141 162 861,49	96,4	-	-	-
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	4 983 967,00	4 952 083,23	99,4	4 983 967,00	4 952 083,23	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 709 606,00	1 677 723,82	98,1	1 709 606,00	1 677 723,82	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100,0	320 000,00	320 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 606,00	1 349 326,84	99,6	1 354 606,00	1 349 326,84	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	8 396,98	24,0	35 000,00	8 396,98	24,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	8 396,98	24,0	35 000,00	8 396,98	24,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 274 361,00	3 274 359,41	100,0	3 274 361,00	3 274 359,41	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 124 061,30	53 025 300,52	96,2	48 147 177,70	46 289 871,44	96,1	6 976 883,60	6 735 429,08	96,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 028 580,00	11 956 459,71	99,4	12 028 580,00	11 956 459,71	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 702 330,00	11 632 846,70	99,4	11 702 330,00	11 632 846,70	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 795,72	94,2	10 400,00	9 795,72	94,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 691 930,00	11 623 050,98	99,4	11 691 930,00	11 623 050,98	99,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 220 424,00	10 219 340,16	100,0	10 220 424,00	10 219 340,16	100,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 471 506,00	1 403 710,82	95,4	1 471 506,00	1 403 710,82	95,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 250,00	323 613,01	99,2	326 250,00	323 613,01	99,2	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 050,00	323 974,85	86,2	376 050,00	323 974,85	86,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	376 050,00	323 974,85	86,2	376 050,00	323 974,85	86,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376 050,00	323 974,85	86,2	376 050,00	323 974,85	86,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 200,00	128 400,00	87,2	147 200,00	128 400,00	87,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 850,00	195 574,85	85,5	228 850,00	195 574,85	85,5	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 678 023,00	2 370 720,07	88,5	413 258,00	341 635,07	82,7	2 264 765,00	2 029 085,00	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 474 482,00	2 167 296,72	87,6	259 717,00	188 211,72	72,5	2 214 765,00	1 979 085,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 474 482,00	2 167 296,72	87,6	259 717,00	188 211,72	72,5	2 214 765,00	1 979 085,00	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 565,00	1 826 565,00	100,0	-	-	-	1 826 565,00	1 826 565,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 917,00	340 731,72	52,6	259 717,00	188 211,72	72,5	388 200,00	152 520,00	39,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 541,00	203 423,35	99,9	153 541,00	153 423,35	99,9	50 000,00	50 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	7 888 589,68	7 865 126,35	99,7	3 408 403,70	3 388 230,89	99,4	4 480 185,98	4 476 895,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 788 589,68	7 765 965,35	99,7	3 408 403,70	3 388 230,89	99,4	4 380 185,98	4 377 734,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 923,00	31 921,96	100,0	12 825,00	12 824,49	100,0	19 098,00	19 097,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 756 666,68	7 734 043,39	99,7	3 395 578,70	3 375 406,40	99,4	4 361 087,98	4 358 636,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323 554,00	7 323 550,71	100,0	3 316 780,00	3 316 776,71	100,0	4 006 774,00	4 006 774,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 112,68	410 492,68	94,8	78 798,70	58 629,69	74,4	354 313,98	351 862,99	99,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	99 161,00	99,2	-	-	-	100 000,00	99 161,00	99,2
71035		Cmentarze	2 343 654,62	1 926 475,76	82,2	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4	231 932,62	229 448,62	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 932,62	229 448,62	98,9	-	-	-	231 932,62	229 448,62	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 932,62	229 448,62	98,9	-	-	-	231 932,62	229 448,62	98,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 932,62	229 448,62	98,9	-	-	-	231 932,62	229 448,62	98,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4	-	-	-
71095		Pozostała działalność	29 809 164,00	28 582 543,78	95,9	29 809 164,00	28 582 543,78	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 822 967,00	7 910 688,13	89,7	8 822 967,00	7 910 688,13	89,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,0	40 000,00	20 000,00	50,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 782 967,00	7 890 688,13	89,8	8 782 967,00	7 890 688,13	89,8	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 930,00	70 836,00	49,6	142 930,00	70 836,00	49,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640 037,00	7 819 852,13	90,5	8 640 037,00	7 819 852,13	90,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 986 197,00	20 671 855,65	98,5	20 986 197,00	20 671 855,65	98,5	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 296 148,00	5 613 035,48	89,2	6 296 148,00	5 613 035,48	89,2	-	-	-
73011		Działalność pomocnicza jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 685 000,00	1 317 753,65	78,2	1 685 000,00	1 317 753,65	78,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 700,00	177 492,81	69,4	255 700,00	177 492,81	69,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 300,00	1 140 260,84	79,8	1 429 300,00	1 140 260,84	79,8	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		574 800 118,64	564 053 829,20	98,1	556 968 514,22	546 484 027,80	98,1	17 831 604,42	17 569 801,40	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 231 527,78	21 909 445,71	98,6	4 411 312,22	4 351 033,17	98,6	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 231 527,78	21 909 445,71	98,6	4 411 312,22	4 351 033,17	98,6	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 231 527,78	21 909 445,71	98,6	4 411 312,22	4 351 033,17	98,6	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210 840,78	20 944 593,48	98,7	3 430 625,22	3 426 180,94	99,9	17 780 215,56	17 518 412,54	98,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 687,00	964 852,23	94,5	980 687,00	924 852,23	94,3	40 000,00	40 000,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 693,00	81,0	28 000,00	22 693,00	81,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 716 460,00	38 373 552,55	99,1	38 716 460,00	38 373 552,55	99,1	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 117 784,00	36 016 177,50	99,7	36 117 784,00	36 016 177,50	99,7	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 598 676,00	2 357 375,05	90,7	2 598 676,00	2 357 375,05	90,7	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323 939,00	2 275 285,06	97,9	2 323 939,00	2 275 285,06	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 295 212,00	6 830 572,81	93,6	7 295 212,00	6 830 572,81	93,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 152 396,00	3 101 667,29	98,4	3 152 396,00	3 101 667,29	98,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 142 816,00	3 728 905,52	90,0	4 142 816,00	3 728 905,52	90,0	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 112 258,86	364 420 473,41	99,0	368 100 870,00	364 409 084,55	99,0	11 388,86	11 388,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 095 737,86	357 430 320,71	99,0	361 084 349,00	357 418 931,85	99,0	11 388,86	11 388,86	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 493,00	598 073,74	97,3	614 493,00	598 073,74	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 481 244,86	356 832 246,97	99,0	360 469 856,00	356 820 858,11	99,0	11 388,86	11 388,86	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	310 401 662,86	309 135 820,23	99,6	310 390 274,00	309 124 431,37	99,6	11 388,86	11 388,86	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 079 582,00	47 696 426,74	95,2	50 079 582,00	47 696 426,74	95,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 016 521,00	6 990 152,70	99,6	7 016 521,00	6 990 152,70	99,6	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 000,00	1 303 900,00	99,2	1 314 000,00	1 303 900,00	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400,00	44 358,00	63,9	69 400,00	44 358,00	63,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 599 533,00	21 792 999,17	96,4	22 599 533,00	21 792 999,17	96,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	402 361,00	363 849,26	90,4	402 361,00	363 849,26	90,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 197 172,00	21 429 149,91	96,5	22 197 172,00	21 429 149,91	96,5	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 401,62	98,6	42 000,00	41 401,62	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 655 152,00	44 563 430,48	99,8	44 655 152,00	44 563 430,48	99,8	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 343 402,00	39 342 443,27	100,0	39 343 402,00	39 342 443,27	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 311 750,00	5 220 987,21	98,3	5 311 750,00	5 220 987,21	98,3	-	-	-
75095		Pozostała działalność	67 400 636,00	62 472 940,20	92,7	67 400 636,00	62 472 940,20	92,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 956 256,00	50 154 485,15	91,3	54 956 256,00	50 154 485,15	91,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	68 023,92	68,0	100 000,00	68 023,92	68,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 828 256,00	50 058 461,23	91,3	54 828 256,00	50 058 461,23	91,3	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 723,00	1 903 284,95	86,4	2 202 723,00	1 903 284,95	86,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 625 533,00	48 155 176,28	91,5	52 625 533,00	48 155 176,28	91,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 444 380,00	12 318 455,05	99,0	12 444 380,00	12 318 455,05	99,0	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 441 659,00	6 280 694,75	97,5	1 560 000,00	1 413 110,75	90,6	4 881 659,00	4 867 584,00	99,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 585,00	122 585,00	100,0	-	-	-	122 585,00	122 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 585,00	122 585,00	100,0	-	-	-	122 585,00	122 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 585,00	122 585,00	100,0	-	-	-	122 585,00	122 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00	119 500,00	100,0	-	-	-	119 500,00	119 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 085,00	3 085,00	100,0	-	-	-	3 085,00	3 085,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 259 074,00	6 098 109,75	97,4	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 259 074,00	6 098 109,75	97,4	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 700,00	2 958 625,00	99,5	-	-	-	2 972 700,00	2 958 625,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 286 374,00	3 139 484,75	95,5	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	1 786 374,00	1 786 374,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 808,94	2 671 919,69	94,8	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	1 318 808,94	1 318 808,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 565,06	467 565,06	100,0	-	-	-	467 565,06	467 565,06	100,0
	75195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	41 366 977,52	32 273 270,54	78,0	27 888 112,00	18 794 447,07	67,4	13 478 865,52	13 478 823,47	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	-	533 559,52	533 559,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	-	533 559,52	533 559,52	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	-	533 559,52	533 559,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 768,52	400 768,52	100,0	-	-	-	400 768,52	400 768,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 791,00	132 791,00	100,0	-	-	-	132 791,00	132 791,00	100,0
75295		Pozostała działalność	40 826 118,00	31 732 423,52	77,7	27 883 112,00	18 789 459,57	67,4	12 943 006,00	12 942 963,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 977 628,00	10 691 191,59	89,3	9 822 822,00	8 536 385,59	86,9	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 368,65	992 431,50	97,5	1 018 368,65	992 431,50	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 959 259,35	9 698 760,09	88,5	8 804 453,35	7 543 954,09	85,7	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 259,35	9 698 760,09	88,5	8 804 453,35	7 543 954,09	85,7	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 848 490,00	21 041 231,93	72,9	18 060 290,00	10 253 073,98	56,8	10 788 200,00	10 788 157,95	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	157 122 111,91	152 569 021,66	97,1	75 561 969,38	71 024 641,72	94,0	81 560 142,53	81 544 379,94	100,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 855 600,00	5 852 553,18	99,9	5 855 600,00	5 852 553,18	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	605 600,00	604 554,00	99,8	605 600,00	604 554,00	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 600,00	604 554,00	99,8	605 600,00	604 554,00	99,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 600,00	604 554,00	99,8	605 600,00	604 554,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 250 000,00	5 247 999,18	100,0	5 250 000,00	5 247 999,18	100,0	-	-	-
75406		Straż Graniczna	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 834 943,53	82 371 633,30	99,4	1 874 376,00	1 426 828,36	76,1	80 960 567,53	80 944 804,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 900 443,53	81 837 382,30	99,9	974 376,00	927 077,36	95,1	80 926 067,53	80 910 304,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334 979,00	5 334 977,88	100,0	-	-	-	5 334 979,00	5 334 977,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 565 464,53	76 502 404,42	99,9	974 376,00	927 077,36	95,1	75 591 088,53	75 575 327,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 947 219,53	66 947 203,08	100,0	-	-	-	66 947 219,53	66 947 203,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 618 245,00	9 555 201,34	99,3	974 376,00	927 077,36	95,1	8 643 869,00	8 628 123,98	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 500,00	534 251,00	57,2	900 000,00	499 751,00	55,5	34 500,00	34 500,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	406 480,00	99,1	410 000,00	406 480,00	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	86 480,00	96,1	90 000,00	86 480,00	96,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 480,00	82,4	20 000,00	16 480,00	82,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	320 000,00	100,0	320 000,00	320 000,00	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	4 980 087,00	2 171 098,29	43,6	4 980 087,00	2 171 098,29	43,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	482 439,00	213 178,29	44,2	482 439,00	213 178,29	44,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 439,00	213 178,29	44,2	482 439,00	213 178,29	44,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 439,00	213 178,29	44,2	482 439,00	213 178,29	44,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 497 648,00	1 957 920,00	43,5	4 497 648,00	1 957 920,00	43,5	-	-	-
	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)	48 101 665,00	47 695 015,17	99,2	48 101 665,00	47 695 015,17	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 356 665,00	46 950 425,64	99,1	47 356 665,00	46 950 425,64	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 400,00	1 248 404,06	99,4	1 256 400,00	1 248 404,06	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 100 265,00	45 702 021,58	99,1	46 100 265,00	45 702 021,58	99,1	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 726 440,00	39 595 567,60	99,7	39 726 440,00	39 595 567,60	99,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 373 825,00	6 106 453,98	95,8	6 373 825,00	6 106 453,98	95,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000,00	744 589,53	99,9	745 000,00	744 589,53	99,9	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	14 190 241,38	13 323 466,72	93,9	14 190 241,38	13 323 466,72	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 819,79	4 269 674,49	96,3	4 433 819,79	4 269 674,49	96,3	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	992 510,00	985 011,25	99,2	-	-	-	992 510,00	985 011,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 186,00	927 617,84	94,2	-	-	-	985 186,00	927 617,84	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 150,00	73 931,34	90,0	-	-	-	82 150,00	73 931,34	90,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 036,00	853 686,50	94,5	-	-	-	903 036,00	853 686,50	94,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 285 348,36	654 368,57	1,8	36 285 348,36	654 368,57	1,8	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 496 194,00	0,00	0,0	35 496 194,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	6 057 314,00	0,00	0,0	6 057 314,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 057 314,00	0,00	0,0	6 057 314,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	23 000 000,00	0,00	0,0	23 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000 000,00	0,00	0,0	18 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 339 128 210,36	3 272 529 259,02	98,0	3 327 974 040,03	3 262 770 794,15	98,0	11 154 170,33	9 758 464,87	87,5
80101		Szkoły podstawowe	1 085 665 323,83	1 052 544 650,59	96,9	1 085 665 323,83	1 052 544 650,59	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 027 674 373,83	994 605 211,88	96,8	1 027 674 373,83	994 605 211,88	96,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	107 169 999,86	107 083 084,33	99,9	107 169 999,86	107 083 084,33	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 356 228,00	2 152 069,69	91,3	2 356 228,00	2 152 069,69	91,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918 148 145,97	885 370 057,86	96,4	918 148 145,97	885 370 057,86	96,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 473 354,45	727 392 970,13	98,8	736 473 354,45	727 392 970,13	98,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 674 791,52	157 977 087,73	87,0	181 674 791,52	157 977 087,73	87,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 990 950,00	57 939 438,71	99,9	57 990 950,00	57 939 438,71	99,9	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 036 387,43	85 502 175,56	99,4	86 036 387,43	85 502 175,56	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 994 506,43	85 460 295,26	99,4	85 994 506,43	85 460 295,26	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 644 087,43	37 627 899,08	100,0	37 644 087,43	37 627 899,08	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 480,00	31 218,96	96,1	32 480,00	31 218,96	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 317 939,00	47 801 177,22	98,9	48 317 939,00	47 801 177,22	98,9	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 847 630,00	44 414 174,33	99,0	44 847 630,00	44 414 174,33	99,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 470 309,00	3 387 002,89	97,6	3 470 309,00	3 387 002,89	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 881,00	41 880,30	100,0	41 881,00	41 880,30	100,0	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 579 538,28	4 579 025,64	100,0	4 579 538,28	4 579 025,64	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,00	0,00	0,0	53,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 402 441,00	1 368 736,14	97,6	1 402 441,00	1 368 736,14	97,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 205 515,00	1 176 622,63	97,6	1 205 515,00	1 176 622,63	97,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 926,00	192 113,51	97,6	196 926,00	192 113,51	97,6	-	-	-
80104		Przedszkola	737 384 360,51	728 423 925,01	98,8	737 384 360,51	728 423 925,01	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	722 796 174,51	713 845 140,68	98,8	722 796 174,51	713 845 140,68	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	301 302 889,51	301 184 461,17	100,0	301 302 889,51	301 184 461,17	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 707,00	1 067 004,94	94,0	1 135 707,00	1 067 004,94	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 357 578,00	411 593 674,57	97,9	420 357 578,00	411 593 674,57	97,9	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	330 684 284,82	324 521 986,66	98,1	330 684 284,82	324 521 986,66	98,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 673 293,18	87 071 687,91	97,1	89 673 293,18	87 071 687,91	97,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 588 186,00	14 578 784,33	99,9	14 588 186,00	14 578 784,33	99,9	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 890 309,89	2 889 515,80	100,0	2 890 309,89	2 889 515,80	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 233 011,00	4 182 982,46	98,8	4 233 011,00	4 182 982,46	98,8	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 845 399,00	3 812 311,28	99,1	3 845 399,00	3 812 311,28	99,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 612,00	370 671,18	95,6	387 612,00	370 671,18	95,6	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	-	-	-
80107		Świetlice szkolne	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 790,00	175 804,08	95,1	184 790,00	175 804,08	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 987 242,00	100 736 998,47	97,8	102 987 242,00	100 736 998,47	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 505 250,00	93 347 174,30	97,7	95 505 250,00	93 347 174,30	97,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 481 992,00	7 389 824,17	98,8	7 481 992,00	7 389 824,17	98,8	-	-	-
80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	674 832,00	654 106,42	96,9	674 832,00	654 106,42	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	674 832,00	654 106,42	96,9	674 832,00	654 106,42	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725,00	1 524,62	88,4	1 725,00	1 524,62	88,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	673 107,00	652 581,80	97,0	673 107,00	652 581,80	97,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 630,00	588 877,67	97,4	604 630,00	588 877,67	97,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 477,00	63 704,13	93,0	68 477,00	63 704,13	93,0	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
80115		Technika	229 286 709,02	225 340 468,13	98,3	229 286 709,02	225 340 468,13	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 247 770,02	223 302 076,03	98,3	227 247 770,02	223 302 076,03	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 186 214,02	27 153 247,88	99,9	27 186 214,02	27 153 247,88	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 964,00	393 233,96	95,0	413 964,00	393 233,96	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 647 592,00	195 755 594,19	98,1	199 647 592,00	195 755 594,19	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 368 209,00	167 238 809,74	98,2	170 368 209,00	167 238 809,74	98,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 279 383,00	28 516 784,45	97,4	29 279 383,00	28 516 784,45	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 038 939,00	2 038 392,10	100,0	2 038 939,00	2 038 392,10	100,0	-	-	-
80116		Szkoły policealne	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	51 774 369,28	51 461 813,74	99,4	51 774 369,28	51 461 813,74	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	975,28	76,2	1 280,00	975,28	76,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 407,00	506 391,04	98,4	514 407,00	506 391,04	98,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 791,00	384 949,40	99,3	387 791,00	384 949,40	99,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 616,00	121 441,64	95,9	126 616,00	121 441,64	95,9	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I stopnia	31 025 817,83	29 393 989,75	94,7	31 025 817,83	29 393 989,75	94,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 901 103,83	29 269 276,61	94,7	30 901 103,83	29 269 276,61	94,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 764 381,83	2 752 618,18	99,6	2 764 381,83	2 752 618,18	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 227,00	43 673,29	92,5	47 227,00	43 673,29	92,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 089 495,00	26 472 985,14	94,2	28 089 495,00	26 472 985,14	94,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022 621,00	22 648 383,22	94,3	24 022 621,00	22 648 383,22	94,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 066 874,00	3 824 601,92	94,0	4 066 874,00	3 824 601,92	94,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 714,00	124 713,14	100,0	124 714,00	124 713,14	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80118	Branżowe szkoły II stopnia		1 069 412,00	818 935,00	76,6	1 069 412,00	818 935,00	76,6	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 069 412,00	818 935,00	76,6	1 069 412,00	818 935,00	76,6	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407,00		101,00	24,8	407,00	101,00	24,8	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 069 005,00		818 834,00	76,6	1 069 005,00	818 834,00	76,6	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 852,00		768 942,53	76,1	1 010 852,00	768 942,53	76,1	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 153,00		49 891,47	85,8	58 153,00	49 891,47	85,8	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		381 912 184,05	376 519 683,58	98,6	381 912 184,05	376 519 683,58	98,6	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	364 112 413,05		359 328 715,22	98,7	364 112 413,05	359 328 715,22	98,7	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące	87 907 512,05		87 848 676,80	99,9	87 907 512,05	87 848 676,80	99,9	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 875,00		479 321,16	95,7	500 875,00	479 321,16	95,7	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 704 026,00		271 000 717,26	98,3	275 704 026,00	271 000 717,26	98,3	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 153 649,39		236 946 642,85	99,5	238 153 649,39	236 946 642,85	99,5	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 550 376,61		34 054 074,41	90,7	37 550 376,61	34 054 074,41	90,7	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 799 771,00		17 190 968,36	96,6	17 799 771,00	17 190 968,36	96,6	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		21 798 371,36	21 615 169,60	99,2	21 798 371,36	21 615 169,60	99,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 798 371,36		21 615 169,60	99,2	21 798 371,36	21 615 169,60	99,2	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące	15 586 642,36		15 586 273,54	100,0	15 586 642,36	15 586 273,54	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00		1 846,00	95,6	1 930,00	1 846,00	95,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 209 799,00	6 027 050,06	97,1	6 209 799,00	6 027 050,06	97,1	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 939 198,00	5 759 633,56	97,0	5 939 198,00	5 759 633,56	97,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 601,00	267 416,50	98,8	270 601,00	267 416,50	98,8	-	-	-
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	794 750,00	793 548,68	99,8	794 750,00	793 548,68	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210,00	24 193,23	99,9	24 210,00	24 193,23	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 484 824,00	7 399 654,65	98,9	7 484 824,00	7 399 654,65	98,9	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 516 657,00	6 441 384,60	98,8	6 516 657,00	6 441 384,60	98,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 167,00	958 270,05	99,0	968 167,00	958 270,05	99,0	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 976,00	20 901,00	80,5	25 976,00	20 901,00	80,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 967 486,00	26 525 485,09	98,4	26 967 486,00	26 525 485,09	98,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 239 780,00	22 907 739,11	98,6	23 239 780,00	22 907 739,11	98,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 727 706,00	3 617 745,98	97,1	3 727 706,00	3 617 745,98	97,1	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 535 217,86	37 377 486,33	99,6	37 535 217,86	37 377 486,33	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 494 462,86	37 336 731,37	99,6	37 494 462,86	37 336 731,37	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 848 083,86	20 771 603,56	99,6	20 848 083,86	20 771 603,56	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560,00	14 323,88	98,4	14 560,00	14 323,88	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 631 819,00	16 550 803,93	99,5	16 631 819,00	16 550 803,93	99,5	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 595 587,00	15 530 996,45	99,6	15 595 587,00	15 530 996,45	99,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 036 232,00	1 019 807,48	98,4	1 036 232,00	1 019 807,48	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 755,00	40 754,96	100,0	40 755,00	40 754,96	100,0	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 997 727,00	18 940 748,76	99,7	18 997 727,00	18 940 748,76	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 685 460,00	18 629 170,19	99,7	18 685 460,00	18 629 170,19	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 416,00	19 163,03	93,9	20 416,00	19 163,03	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 665 044,00	18 610 007,16	99,7	18 665 044,00	18 610 007,16	99,7	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 065 902,00	15 020 971,08	99,7	15 065 902,00	15 020 971,08	99,7	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 599 142,00	3 589 036,08	99,7	3 599 142,00	3 589 036,08	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 267,00	311 578,57	99,8	312 267,00	311 578,57	99,8	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808,00	8 395,13	95,3	8 808,00	8 395,13	95,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 719 277,00	6 624 596,86	98,6	6 719 277,00	6 624 596,86	98,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 045 396,00	5 954 945,66	98,5	6 045 396,00	5 954 945,66	98,5	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	673 881,00	669 651,20	99,4	673 881,00	669 651,20	99,4	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 811 794,00	10 508 486,31	97,2	8 662 794,00	8 485 002,87	97,9	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 811 794,00	10 508 486,31	97,2	8 662 794,00	8 485 002,87	97,9	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737,00	3 000,00	63,3	-	-	-	4 737,00	3 000,00	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 807 057,00	10 505 486,31	97,2	8 662 794,00	8 485 002,87	97,9	2 144 263,00	2 020 483,44	94,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 458 525,00	2 338 550,36	95,1	404 430,00	404 343,92	100,0	2 054 095,00	1 934 206,44	94,2
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 348 532,00	8 166 935,95	97,8	8 258 364,00	8 080 658,95	97,8	90 168,00	86 277,00	95,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 775 364,00	27 122 929,20	97,7	27 775 364,00	27 122 929,20	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 686 605,00	27 034 172,80	97,6	27 686 605,00	27 034 172,80	97,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 116,00	62 016,31	96,7	64 116,00	62 016,31	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 622 489,00	26 972 156,49	97,6	27 622 489,00	26 972 156,49	97,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 443 791,00	13 309 321,37	99,0	13 443 791,00	13 309 321,37	99,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 178 698,00	13 662 835,12	96,4	14 178 698,00	13 662 835,12	96,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 759,00	88 756,40	100,0	88 759,00	88 756,40	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	58 081 279,95	58 010 590,21	99,9	58 081 279,95	58 010 590,21	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 704,00	94 839,46	92,3	102 704,00	94 839,46	92,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 491 755,00	36 555 154,57	97,5	37 491 755,00	36 555 154,57	97,5	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 560 714,00	34 633 187,23	97,4	35 560 714,00	34 633 187,23	97,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 931 041,00	1 921 967,34	99,5	1 931 041,00	1 921 967,34	99,5	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 965 424,30	127 941 361,07	98,4	129 965 424,30	127 941 361,07	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 949 825,30	127 925 762,07	98,4	129 949 825,30	127 925 762,07	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	57 818 636,30	57 789 903,27	100,0	57 818 636,30	57 789 903,27	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 252,00	117 490,87	96,1	122 252,00	117 490,87	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 008 937,00	70 018 367,93	97,2	72 008 937,00	70 018 367,93	97,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 704 660,00	65 767 945,50	97,1	67 704 660,00	65 767 945,50	97,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 304 277,00	4 250 422,43	98,7	4 304 277,00	4 250 422,43	98,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 599,00	15 599,00	100,0	15 599,00	15 599,00	100,0	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 595 956,00	16 589 296,07	100,0	16 595 956,00	16 589 296,07	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518,00	427,41	82,5	518,00	427,41	82,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	780 010,00	761 205,88	97,6	780 010,00	761 205,88	97,6	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 410,00	654 695,13	97,5	671 410,00	654 695,13	97,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 600,00	106 510,75	98,1	108 600,00	106 510,75	98,1	-	-	-
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	26 980 692,52	26 778 315,48	99,2	26 980 692,52	26 778 315,48	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 968 492,52	26 766 138,48	99,2	26 968 492,52	26 766 138,48	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 577 994,52	25 525 675,67	99,8	25 577 994,52	25 525 675,67	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 390 498,00	1 240 462,81	89,2	1 390 498,00	1 240 462,81	89,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 307 819,00	1 162 817,02	88,9	1 307 819,00	1 162 817,02	88,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 679,00	77 645,79	93,9	82 679,00	77 645,79	93,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 200,00	12 177,00	99,8	12 200,00	12 177,00	99,8	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	-	-	-	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	-	-	-	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 781,32	1 017 555,10	90,5	-	-	-	1 123 781,32	1 017 555,10	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 001 409,01	4 769 527,58	95,4	-	-	-	5 001 409,01	4 769 527,58	95,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 645,30	60 645,30	100,0	-	-	-	60 645,30	60 645,30	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 940 763,71	4 708 882,28	95,3	-	-	-	4 940 763,71	4 708 882,28	95,3
	80154	Branżowe centra umiejętności	26 236 301,06	25 752 985,49	98,2	26 236 301,06	25 752 985,49	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 704 651,06	9 309 909,85	95,9	9 704 651,06	9 309 909,85	95,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	774 377,00	771 370,70	99,6	774 377,00	771 370,70	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 930 274,06	8 538 539,15	95,6	8 930 274,06	8 538 539,15	95,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 060 712,06	2 894 850,32	94,6	3 060 712,06	2 894 850,32	94,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 869 562,00	5 643 688,83	96,2	5 869 562,00	5 643 688,83	96,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 531 650,00	16 443 075,64	99,5	16 531 650,00	16 443 075,64	99,5	-	-	-
80195		Pozostała działalność	116 126 751,36	114 252 881,64	98,4	113 246 771,36	112 304 982,89	99,2	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 376 231,36	88 502 370,37	97,9	87 496 251,36	86 554 471,62	98,9	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 509 070,00	4 553 061,67	82,6	2 919 890,00	2 883 958,53	98,8	2 589 180,00	1 669 103,14	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 914,00	4 600 526,40	100,0	4 600 914,00	4 600 526,40	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 266 247,36	79 348 782,30	98,9	79 975 447,36	79 069 986,69	98,9	290 800,00	278 795,61	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 249 485,00	8 001 797,48	97,0	8 246 585,00	7 998 898,77	97,0	2 900,00	2 898,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 016 762,36	71 346 984,82	99,1	71 728 862,36	71 071 087,92	99,1	287 900,00	275 896,90	95,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 750 520,00	25 750 511,27	100,0	25 750 520,00	25 750 511,27	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	60 258 508,13	57 311 106,69	95,1	59 866 398,00	56 940 869,44	95,1	392 110,13	370 237,25	94,4
85111		Szpitala ogólne	533 500,00	525 859,31	98,6	533 500,00	525 859,31	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 500,00	525 859,31	98,6	533 500,00	525 859,31	98,6	-	-	-
85112		Szpitala kliniczne	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 500,00	136 943,46	94,1	145 500,00	136 943,46	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 500,00	136 943,46	94,1	145 500,00	136 943,46	94,1	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 183 838,00	5 115 577,97	98,7	5 183 838,00	5 115 577,97	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 920,00	100,0	200 000,00	199 920,00	100,0	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 149 803,00	1 139 433,00	99,1	1 149 803,00	1 139 433,00	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20,00	0,00	0,0	20,00	0,00	0,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	0,00	0,0	20,00	0,00	0,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 573 532,00	37 148 646,52	93,9	39 573 532,00	37 148 646,52	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 047 532,00	35 663 602,78	93,7	38 047 532,00	35 663 602,78	93,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 766 943,00	25 998 189,01	93,6	27 766 943,00	25 998 189,01	93,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	196 951,38	79,7	247 000,00	196 951,38	79,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 033 589,00	9 468 462,39	94,4	10 033 589,00	9 468 462,39	94,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 269 335,00	5 212 529,25	98,9	5 269 335,00	5 212 529,25	98,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 764 254,00	4 255 933,14	89,3	4 764 254,00	4 255 933,14	89,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 000,00	1 485 043,74	97,3	1 526 000,00	1 485 043,74	97,3	-	-	-
85158		Izby wytrzeźwień	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
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		7 132 315,13	6 742 790,22	94,5	6 740 205,00	6 372 552,97	94,5	392 110,13	370 237,25	94,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		7 132 315,13	6 742 790,22	94,5	6 740 205,00	6 372 552,97	94,5	392 110,13	370 237,25	94,4
	Dotacje na zadania bieżące		5 144 854,00	4 889 094,43	95,0	5 144 854,00	4 889 094,43	95,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 987 461,13	1 853 695,79	93,3	1 595 351,00	1 483 458,54	93,0	392 110,13	370 237,25	94,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 218,37	337 313,49	93,9	30 500,00	30 400,00	99,7	328 718,37	306 913,49	93,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 628 242,76	1 516 382,30	93,1	1 564 851,00	1 453 058,54	92,9	63 391,76	63 323,76	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA		397 497 373,65	388 216 942,26	97,7	376 713 932,15	367 568 291,75	97,6	20 783 441,50	20 648 650,51	99,4
85202	Domy pomocy społecznej		132 002 166,55	128 499 166,85	97,3	132 002 166,55	128 499 166,85	97,3	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		124 244 939,55	120 767 920,27	97,2	124 244 939,55	120 767 920,27	97,2	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		25 053 497,84	24 752 812,43	98,8	25 053 497,84	24 752 812,43	98,8	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 000,00	165 363,34	99,0	167 000,00	165 363,34	99,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		99 024 441,71	95 849 744,50	96,8	99 024 441,71	95 849 744,50	96,8	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 644 705,71	60 896 243,15	98,8	61 644 705,71	60 896 243,15	98,8	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 379 736,00	34 953 501,35	93,5	37 379 736,00	34 953 501,35	93,5	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		7 757 227,00	7 731 246,58	99,7	7 757 227,00	7 731 246,58	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85203	Ośrodki wsparcia		31 728 626,77	31 006 137,97	97,7	22 335 475,29	21 660 498,83	97,0	9 393 151,48	9 345 639,14	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		31 132 926,77	30 413 383,22	97,7	21 759 775,29	21 087 744,08	96,9	9 373 151,48	9 325 639,14	99,5
	Dotacje na zadania bieżące		15 779 947,66	15 726 531,68	99,7	6 406 796,18	6 400 892,54	99,9	9 373 151,48	9 325 639,14	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 520,00	20 686,73	81,1	25 520,00	20 686,73	81,1	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 327 459,11	14 666 164,81	95,7	15 327 459,11	14 666 164,81	95,7	-	-	-
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 076 792,11	10 958 182,46	98,9	11 076 792,11	10 958 182,46	98,9	-	-	-
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 250 667,00	3 707 982,35	87,2	4 250 667,00	3 707 982,35	87,2	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		595 700,00	592 754,75	99,5	575 700,00	572 754,75	99,5	20 000,00	20 000,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		1 197 763,00	1 115 153,09	93,1	162 600,00	79 994,41	49,2	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 197 763,00	1 115 153,09	93,1	162 600,00	79 994,41	49,2	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		966 300,00	966 300,00	100,0	-	-	-	966 300,00	966 300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		231 463,00	148 853,09	64,3	162 600,00	79 994,41	49,2	68 863,00	68 858,68	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		128 863,00	104 145,03	80,8	60 000,00	35 286,35	58,8	68 863,00	68 858,68	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		102 600,00	44 708,06	43,6	102 600,00	44 708,06	43,6	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 880 252,94	7 774 034,37	98,7	7 868 822,94	7 770 224,37	98,7	11 430,00	3 810,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 880 252,94	7 774 034,37	98,7	7 868 822,94	7 770 224,37	98,7	11 430,00	3 810,00	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 283 942,94	7 242 757,06	99,4	7 283 942,94	7 242 757,06	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	596 310,00	531 277,31	89,1	584 880,00	527 467,31	90,2	11 430,00	3 810,00	33,3
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	596 310,00	531 277,31	89,1	584 880,00	527 467,31	90,2	11 430,00	3 810,00	33,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 144 092,95	11 130 521,11	99,9	11 100 100,00	11 086 528,16	99,9	43 992,95	43 992,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 144 092,95	11 130 521,11	99,9	11 100 100,00	11 086 528,16	99,9	43 992,95	43 992,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 122 739,80	11 122 670,92	100,0	11 080 000,00	11 079 931,12	100,0	42 739,80	42 739,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 353,15	7 850,19	36,8	20 100,00	6 597,04	32,8	1 253,15	1 253,15	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 353,15	7 850,19	36,8	20 100,00	6 597,04	32,8	1 253,15	1 253,15	100,0
85216		Zasiłki stałe	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 020 973,31	13 778 966,60	98,3	14 020 973,31	13 778 966,60	98,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	107 442,45	68,0	158 000,00	107 442,45	68,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	107 442,45	68,0	158 000,00	107 442,45	68,0	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 605 351,42	109 377 094,11	98,9	109 115 716,42	107 929 096,10	98,9	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 545 014,42	107 464 511,47	99,0	107 055 379,42	106 016 513,46	99,0	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 989 940,00	1 917 368,53	96,4	522 317,00	486 759,78	93,2	1 467 623,00	1 430 608,75	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 555 074,42	105 547 142,94	99,1	106 533 062,42	105 529 753,68	99,1	22 012,00	17 389,26	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 858 400,42	91 498 420,89	99,6	91 836 388,42	91 481 031,63	99,6	22 012,00	17 389,26	79,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 696 674,00	14 048 722,05	95,6	14 696 674,00	14 048 722,05	95,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 060 337,00	1 912 582,64	92,8	2 060 337,00	1 912 582,64	92,8	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 877 085,98	12 151 389,72	94,4	12 877 085,98	12 151 389,72	94,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 890 471,98	11 189 933,99	94,1	11 890 471,98	11 189 933,99	94,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	365 481,09	365 424,04	100,0	365 481,09	365 424,04	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 900,00	82,9	3 500,00	2 900,00	82,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 521 490,89	10 821 609,95	93,9	11 521 490,89	10 821 609,95	93,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 113 351,89	8 032 523,43	99,0	8 113 351,89	8 032 523,43	99,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 408 139,00	2 789 086,52	81,8	3 408 139,00	2 789 086,52	81,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	986 614,00	961 455,73	97,5	986 614,00	961 455,73	97,5	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 087 350,00	34 184 099,01	97,4	34 191 130,00	33 307 392,65	97,4	896 220,00	876 706,36	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 087 350,00	34 184 099,01	97,4	34 191 130,00	33 307 392,65	97,4	896 220,00	876 706,36	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	34 969 220,00	34 130 486,36	97,6	34 073 000,00	33 253 780,00	97,6	896 220,00	876 706,36	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 130,00	53 612,65	45,4	118 130,00	53 612,65	45,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 130,00	53 612,65	45,4	118 130,00	53 612,65	45,4	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003 688,34	3 956 657,73	98,8	4 003 688,34	3 956 657,73	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699 529,00	587 969,88	84,1	699 529,00	587 969,88	84,1	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 529,00	587 969,88	84,1	699 529,00	587 969,88	84,1	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 946 519,09	7 753 117,36	86,7	1 191 280,00	14 534,03	1,2	7 755 239,09	7 738 583,33	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 946 519,09	7 753 117,36	86,7	1 191 280,00	14 534,03	1,2	7 755 239,09	7 738 583,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765 078,24	2 756 191,38	99,7	-	-	-	2 765 078,24	2 756 191,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 181 440,85	4 996 925,98	80,8	1 191 280,00	14 534,03	1,2	4 990 160,85	4 982 391,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 181 440,85	4 996 925,98	80,8	1 191 280,00	14 534,03	1,2	4 990 160,85	4 982 391,95	99,8
	85232	Centra integracji społecznej	4 294 313,00	4 265 403,05	99,3	4 294 313,00	4 265 403,05	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 064 313,00	4 035 808,05	99,3	4 064 313,00	4 035 808,05	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	7 232,12	77,3	9 350,00	7 232,12	77,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 054 963,00	4 028 575,93	99,3	4 054 963,00	4 028 575,93	99,3	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 294 205,00	3 286 145,48	99,8	3 294 205,00	3 286 145,48	99,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	760 758,00	742 430,45	97,6	760 758,00	742 430,45	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	229 595,00	99,8	230 000,00	229 595,00	99,8	-	-	-
852	95	Pozostała działalność	21 735 377,75	21 448 457,06	98,7	21 581 614,00	21 296 451,25	98,7	153 763,75	152 005,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 319 118,75	15 042 017,84	98,2	15 165 355,00	14 890 012,03	98,2	153 763,75	152 005,81	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 813 831,00	10 798 319,17	99,9	10 813 831,00	10 798 319,17	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 157,27	6 339,94	41,8	14 989,00	6 174,97	41,2	168,27	164,97	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 490 130,48	4 237 358,73	94,4	4 336 535,00	4 085 517,89	94,2	153 595,48	151 840,84	98,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 253 050,00	2 197 782,20	97,5	2 246 846,00	2 191 737,25	97,5	6 204,00	6 044,95	97,4
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 237 080,48	2 039 576,53	91,2	2 089 689,00	1 893 780,64	90,6	147 391,48	145 795,89	98,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 416 259,00	6 406 439,22	99,8	6 416 259,00	6 406 439,22	99,8	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 554 761,57	83 999 977,65	92,8	78 522 588,00	73 596 591,20	93,7	12 032 173,57	10 403 386,45	86,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 573 865,50	5 381 001,51	96,5	1 363 172,00	1 273 136,60	93,4	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 541 865,50	5 349 636,51	96,5	1 331 172,00	1 241 771,60	93,3	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,0	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 539 365,50	5 347 136,51	96,5	1 331 172,00	1 241 771,60	93,3	4 208 193,50	4 105 364,91	97,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 456 121,00	3 394 832,71	98,2	1 061 172,00	1 025 494,24	96,6	2 394 949,00	2 369 338,47	98,9
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 083 244,50	1 952 303,80	93,7	270 000,00	216 277,36	80,1	1 813 244,50	1 736 026,44	95,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	31 365,00	98,0	32 000,00	31 365,00	98,0	-	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	26 771 858,00	25 686 697,77	95,9	26 771 858,00	25 686 697,77	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 301 752,00	25 686 697,77	97,7	26 301 752,00	25 686 697,77	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	17 582,39	86,8	20 250,00	17 582,39	86,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 281 502,00	25 669 115,38	97,7	26 281 502,00	25 669 115,38	97,7	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 076 553,00	22 984 975,45	99,6	23 076 553,00	22 984 975,45	99,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 204 949,00	2 684 139,93	83,7	3 204 949,00	2 684 139,93	83,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 106,00	0,00	0,0	470 106,00	0,00	0,0	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	4 390 211,01	2 207 753,97	50,3	920 000,00	263 500,00	28,6	3 470 211,01	1 944 253,97	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 390 211,01	2 207 753,97	50,3	920 000,00	263 500,00	28,6	3 470 211,01	1 944 253,97	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 124 036,01	1 487 536,01	70,0	900 000,00	263 500,00	29,3	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 266 175,00	720 217,96	31,8	20 000,00	0,00	0,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 175,00	720 217,96	31,8	20 000,00	0,00	0,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1
85395		Pozostała działalność	49 864 961,06	46 771 089,26	93,8	45 513 692,00	42 419 821,69	93,2	4 351 269,06	4 351 267,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 916 003,06	43 928 156,54	93,6	42 564 734,00	39 576 888,97	93,0	4 351 269,06	4 351 267,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 022 720,00	24 469 726,02	94,0	26 022 720,00	24 469 726,02	94,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420 564,59	4 388 502,30	99,3	104 350,00	72 287,71	69,3	4 316 214,59	4 316 214,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 472 718,47	15 069 928,22	91,5	16 437 664,00	15 034 875,24	91,5	35 054,47	35 052,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 001,17	5 830 983,23	94,5	6 149 711,70	5 808 695,25	94,5	22 289,47	22 287,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300 717,30	9 238 944,99	89,7	10 287 952,30	9 226 179,99	89,7	12 765,00	12 765,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 948 958,00	2 842 932,72	96,4	2 948 958,00	2 842 932,72	96,4	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 183 616,74	124 180 421,91	98,4	126 160 616,74	124 166 458,11	98,4	23 000,00	13 963,80	60,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 686 514,05	9 531 048,05	98,4	9 686 514,05	9 531 048,05	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 648 724,05	9 493 258,05	98,4	9 648 724,05	9 493 258,05	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 727 606,05	2 715 848,46	99,6	2 727 606,05	2 715 848,46	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552,00	2 552,00	100,0	2 552,00	2 552,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 918 566,00	6 774 857,59	97,9	6 918 566,00	6 774 857,59	97,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 861,00	5 996 537,04	98,1	6 113 861,00	5 996 537,04	98,1	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 705,00	778 320,55	96,7	804 705,00	778 320,55	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 790,00	37 790,00	100,0	37 790,00	37 790,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 227 716,84	8 210 633,40	99,8	8 227 716,84	8 210 633,40	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444,00	328,00	73,9	444,00	328,00	73,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 181 792,00	1 100 878,43	93,2	1 181 792,00	1 100 878,43	93,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 680,00	1 062 766,43	92,9	1 143 680,00	1 062 766,43	92,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 112,00	38 112,00	100,0	38 112,00	38 112,00	100,0	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 482 859,00	28 017 599,22	98,4	28 482 859,00	28 017 599,22	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 053 849,00	27 588 591,47	98,3	28 053 849,00	27 588 591,47	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 149,00	29 206,94	90,8	32 149,00	29 206,94	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 021 700,00	27 559 384,53	98,4	28 021 700,00	27 559 384,53	98,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 391 717,00	25 004 129,30	98,5	25 391 717,00	25 004 129,30	98,5	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 629 983,00	2 555 255,23	97,2	2 629 983,00	2 555 255,23	97,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	429 010,00	429 007,75	100,0	429 010,00	429 007,75	100,0	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 171 813,00	24 764 731,53	98,4	25 171 813,00	24 764 731,53	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 119 665,00	24 712 583,53	98,4	25 119 665,00	24 712 583,53	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 007,00	41 505,13	98,8	42 007,00	41 505,13	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 077 658,00	24 671 078,40	98,4	25 077 658,00	24 671 078,40	98,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 538 946,00	21 236 960,44	98,6	21 538 946,00	21 236 960,44	98,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 538 712,00	3 434 117,96	97,0	3 538 712,00	3 434 117,96	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 148,00	52 148,00	100,0	52 148,00	52 148,00	100,0	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 673 064,39	4 658 782,44	99,7	4 673 064,39	4 658 782,44	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206,00	12 042,62	91,2	13 206,00	12 042,62	91,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 027 759,00	11 750 170,31	97,7	12 027 759,00	11 750 170,31	97,7	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 290 683,00	8 223 780,58	99,2	8 290 683,00	8 223 780,58	99,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 737 076,00	3 526 389,73	94,4	3 737 076,00	3 526 389,73	94,4	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 129,00	69 119,76	100,0	69 129,00	69 119,76	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 129,00	69 119,76	100,0	69 129,00	69 119,76	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 129,00	69 119,76	100,0	69 129,00	69 119,76	100,0	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 943,00	17 933,76	99,9	17 943,00	17 933,76	99,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 186,00	51 186,00	100,0	51 186,00	51 186,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 146,00	1 195 162,86	81,5	1 466 146,00	1 195 162,86	81,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	877 000,00	865 400,00	98,7	854 000,00	851 436,20	99,7	23 000,00	13 963,80	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	877 000,00	865 400,00	98,7	854 000,00	851 436,20	99,7	23 000,00	13 963,80	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 000,00	865 400,00	98,7	854 000,00	851 436,20	99,7	23 000,00	13 963,80	60,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 309 220,00	5 298 247,80	99,8	5 309 220,00	5 298 247,80	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 358,00	5 260,00	98,2	5 358,00	5 260,00	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 460 518,00	9 224 267,91	97,5	9 460 518,00	9 224 267,91	97,5	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 579,00	7 969 108,67	98,6	8 085 579,00	7 969 108,67	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 939,00	1 255 159,24	91,3	1 374 939,00	1 255 159,24	91,3	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233,00	1 505,06	46,6	3 233,00	1 505,06	46,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 972 766,00	7 945 024,81	99,7	7 972 766,00	7 945 024,81	99,7	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125 715,00	7 125 708,98	100,0	7 125 715,00	7 125 708,98	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 051,00	819 315,83	96,7	847 051,00	819 315,83	96,7	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
85495		Pozostała działalność	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	189 087,82	94,5	200 000,00	189 087,82	94,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855		RODZINA	356 017 320,14	341 409 728,34	95,9	213 978 881,05	199 925 017,19	93,4	142 038 439,09	141 484 711,15	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 457 988,87	146 690 630,67	99,5	11 933 432,38	11 405 963,67	95,6	135 524 556,49	135 284 667,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 402 488,87	146 645 823,00	99,5	11 877 932,38	11 361 156,00	95,6	135 524 556,49	135 284 667,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 751 692,49	122 648 838,90	99,9	1 035 501,00	997 469,24	96,3	121 716 191,49	121 651 369,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 650 796,38	23 996 984,10	97,3	10 842 431,38	10 363 686,76	95,6	13 808 365,00	13 633 297,34	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 990 547,58	20 786 149,81	99,0	8 036 787,00	7 965 161,75	99,1	12 953 760,58	12 820 988,06	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660 248,80	3 210 834,29	87,7	2 805 644,38	2 398 525,01	85,5	854 604,42	812 309,28	95,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500,00	44 807,67	80,7	55 500,00	44 807,67	80,7	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85504	Wspieranie rodziny		4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		1 040 381,19	1 021 044,17	98,1	1 040 381,19	1 021 044,17	98,1	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 887,00	12 406,16	89,3	13 887,00	12 406,16	89,3	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 965 962,13	2 481 324,32	83,7	2 965 962,13	2 481 324,32	83,7	-	-	-
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 831 967,13	2 381 573,66	84,1	2 831 967,13	2 381 573,66	84,1	-	-	-
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		133 995,00	99 750,66	74,4	133 995,00	99 750,66	74,4	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		20 542 120,40	20 260 014,09	98,6	20 267 515,46	19 991 766,92	98,6	274 604,94	268 247,17	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		20 542 120,40	20 260 014,09	98,6	20 267 515,46	19 991 766,92	98,6	274 604,94	268 247,17	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 770 445,94	11 732 014,11	99,7	11 495 841,00	11 463 766,94	99,7	274 604,94	268 247,17	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 771 674,46	8 527 999,98	97,2	8 771 674,46	8 527 999,98	97,2	-	-	-
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 990 191,46	4 757 814,83	95,3	4 990 191,46	4 757 814,83	95,3	-	-	-
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 781 483,00	3 770 185,15	99,7	3 781 483,00	3 770 185,15	99,7	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		58 097 488,59	57 629 506,77	99,2	54 103 533,89	53 823 571,22	99,5	3 993 954,70	3 805 935,55	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		57 693 326,59	57 231 902,70	99,2	53 699 371,89	53 425 967,15	99,5	3 993 954,70	3 805 935,55	95,3
	Dotacje na zadania bieżące		8 194 550,89	8 154 018,38	99,5	8 194 550,89	8 154 018,38	99,5	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 834 688,00	1 825 966,07	99,5	1 797 048,00	1 788 326,07	99,5	37 640,00	37 640,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 664 087,70	47 251 918,25	99,1	43 707 773,00	43 483 622,70	99,5	3 956 314,70	3 768 295,55	95,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 822 256,71	36 683 990,66	99,6	35 031 275,00	34 936 198,18	99,7	1 790 981,71	1 747 792,48	97,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 841 830,99	10 567 927,59	97,5	8 676 498,00	8 547 424,52	98,5	2 165 332,99	2 020 503,07	93,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 162,00	397 604,07	98,4	404 162,00	397 604,07	98,4	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 105 519,00	108 701 986,63	89,8	121 105 519,00	108 701 986,63	89,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 410 230,00	108 006 699,38	89,7	120 410 230,00	108 006 699,38	89,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 636,00	195 914,45	85,7	228 636,00	195 914,45	85,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 449 594,00	85 842 264,93	96,0	89 449 594,00	85 842 264,93	96,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 855 043,00	72 449 247,46	98,1	73 855 043,00	72 449 247,46	98,1	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 594 551,00	13 393 017,47	85,9	15 594 551,00	13 393 017,47	85,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 289,00	695 287,25	100,0	695 289,00	695 287,25	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85595		Pozostała działalność	2 345 680,00	2 340 487,87	99,8	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	30,00	29,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 345 680,00	2 340 487,87	99,8	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	30,00	29,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30,00	29,95	99,8	-	-	-	30,00	29,95	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	29,95	99,8	-	-	-	30,00	29,95	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 767 493,78	833 443 442,06	96,9	859 767 493,78	833 443 442,06	96,9	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 980 653,00	2 401 562,40	80,6	2 980 653,00	2 401 562,40	80,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	994 463,22	96,5	1 030 000,00	994 463,22	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030 000,00	994 463,22	96,5	1 030 000,00	994 463,22	96,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000,00	994 463,22	96,5	1 030 000,00	994 463,22	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 653,00	1 407 099,18	72,1	1 950 653,00	1 407 099,18	72,1	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 828 498,00	491 164 206,40	98,1	500 828 498,00	491 164 206,40	98,1	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 512,00	6 639 402,01	99,3	6 683 512,00	6 639 402,01	99,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 144 986,00	484 524 804,39	98,1	494 144 986,00	484 524 804,39	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	384 437,00	382 266,88	99,4	384 437,00	382 266,88	99,4	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 496 336,30	117 977 389,29	99,6	118 496 336,30	117 977 389,29	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 151,00	244 381,06	96,5	253 151,00	244 381,06	96,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 078 059,00	67 567 888,12	99,3	68 078 059,00	67 567 888,12	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 165 126,30	50 165 120,11	100,0	50 165 126,30	50 165 120,11	100,0	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 606 931,48	3 293 327,74	91,3	3 606 931,48	3 293 327,74	91,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 121 982,00	808 380,11	72,0	1 121 982,00	808 380,11	72,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 121 982,00	808 380,11	72,0	1 121 982,00	808 380,11	72,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 465,00	395 032,42	73,2	539 465,00	395 032,42	73,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 517,00	413 347,69	71,0	582 517,00	413 347,69	71,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 484 949,48	2 484 947,63	100,0	2 484 949,48	2 484 947,63	100,0	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000,00	63 222,00	79,0	80 000,00	63 222,00	79,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	51 660,00	86,1	60 000,00	51 660,00	86,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	51 660,00	86,1	60 000,00	51 660,00	86,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	51 660,00	86,1	60 000,00	51 660,00	86,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	11 562,00	57,8	20 000,00	11 562,00	57,8	-	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 998 991,00	55 401 889,12	83,9	65 998 991,00	55 401 889,12	83,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 005,00	176 795,50	45,6	388 005,00	176 795,50	45,6	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 237 520,00	21 842 476,21	98,2	22 237 520,00	21 842 476,21	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 213 160,00	21 818 119,75	98,2	22 213 160,00	21 818 119,75	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 127,66	93,3	13 000,00	12 127,66	93,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200 160,00	21 805 992,09	98,2	22 200 160,00	21 805 992,09	98,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 705 101,00	18 548 017,21	99,2	18 705 101,00	18 548 017,21	99,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 495 059,00	3 257 974,88	93,2	3 495 059,00	3 257 974,88	93,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 360,00	24 356,46	100,0	24 360,00	24 356,46	100,0	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
90095		Pozostała działalność	14 078 192,00	13 394 447,47	95,1	14 078 192,00	13 394 447,47	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 675 583,00	11 992 224,35	94,6	12 675 583,00	11 992 224,35	94,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 412 023,00	1 408 495,56	99,8	1 412 023,00	1 408 495,56	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 263 560,00	10 583 728,79	94,0	11 263 560,00	10 583 728,79	94,0	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	489 100,00	415 303,32	84,9	489 100,00	415 303,32	84,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 774 460,00	10 168 425,47	94,4	10 774 460,00	10 168 425,47	94,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 402 609,00	1 402 223,12	100,0	1 402 609,00	1 402 223,12	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 004 619,06	282 815 689,09	99,2	285 004 619,06	282 815 689,09	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 226 000,00	7 226 000,00	100,0	7 226 000,00	7 226 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 874 459,00	7 868 639,91	99,9	7 874 459,00	7 868 639,91	99,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 728,00	27 727,50	100,0	27 728,00	27 727,50	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 846 731,00	7 840 912,41	99,9	7 846 731,00	7 840 912,41	99,9	-	-	-
	92106	Teatry	40 559 281,00	40 558 980,85	100,0	40 559 281,00	40 558 980,85	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 553 535,00	43 535 954,64	100,0	43 553 535,00	43 535 954,64	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 415 735,00	43 398 154,64	100,0	43 415 735,00	43 398 154,64	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	41 886 386,00	41 886 386,00	100,0	41 886 386,00	41 886 386,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 800,00	137 800,00	100,0	137 800,00	137 800,00	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 679 413,00	12 678 915,40	100,0	12 679 413,00	12 678 915,40	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 022 518,00	4 022 020,40	100,0	4 022 518,00	4 022 020,40	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	10 958 822,00	10 920 067,10	99,6	10 958 822,00	10 920 067,10	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	8 549 477,00	8 549 209,38	100,0	8 549 477,00	8 549 209,38	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 566,00	221 565,52	100,0	221 566,00	221 565,52	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	48 236 998,00	48 236 651,30	100,0	48 236 998,00	48 236 651,30	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0	-	-	-
92116		Biblioteki	29 253 482,00	29 243 432,00	100,0	29 253 482,00	29 243 432,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 893,00	444 893,00	100,0	444 893,00	444 893,00	100,0	-	-	-
92117		Archiwa	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 746 831,00	2 744 026,45	99,9	2 746 831,00	2 744 026,45	99,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 347,00	2 053 914,79	100,0	2 054 347,00	2 053 914,79	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 484,00	690 111,66	99,7	692 484,00	690 111,66	99,7	-	-	-
92118		Muzea	29 685 376,00	29 572 694,14	99,6	29 685 376,00	29 572 694,14	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 529 154,06	18 036 442,79	92,4	19 529 154,06	18 036 442,79	92,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 670,00	50 712,00	54,7	92 670,00	50 712,00	54,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 670,00	50 712,00	54,7	92 670,00	50 712,00	54,7	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 600,00	2 250,00	10,4	21 600,00	2 250,00	10,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 070,00	48 462,00	68,2	71 070,00	48 462,00	68,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 436 484,06	17 985 730,79	92,5	19 436 484,06	17 985 730,79	92,5	-	-	-
92195		Pozostała działalność	24 151 091,00	23 643 975,13	97,9	24 151 091,00	23 643 975,13	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 101 091,00	23 593 975,13	97,9	24 101 091,00	23 593 975,13	97,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 829 843,00	15 748 584,54	99,5	15 829 843,00	15 748 584,54	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 082 700,00	2 003 999,69	96,2	2 082 700,00	2 003 999,69	96,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 188 548,00	5 841 390,90	94,4	6 188 548,00	5 841 390,90	94,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 657,00	124 831,60	50,0	249 657,00	124 831,60	50,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 938 891,00	5 716 559,30	96,3	5 938 891,00	5 716 559,30	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 230 000,00	5 193 188,00	99,3	5 230 000,00	5 193 188,00	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
92503	Rezerwy i pomniki przyrody		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		219 562 710,00	215 667 490,49	98,2	219 562 710,00	215 667 490,49	98,2	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		91 153 542,00	90 248 837,92	99,0	91 153 542,00	90 248 837,92	99,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		26 445,00	26 445,00	100,0	26 445,00	26 445,00	100,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 445,00	26 445,00	100,0	26 445,00	26 445,00	100,0	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 445,00	26 445,00	100,0	26 445,00	26 445,00	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		91 127 097,00	90 222 392,92	99,0	91 127 097,00	90 222 392,92	99,0	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		64 091 755,00	61 686 843,02	96,2	64 091 755,00	61 686 843,02	96,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		62 478 187,00	60 102 498,82	96,2	62 478 187,00	60 102 498,82	96,2	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		385 311,00	365 677,60	94,9	385 311,00	365 677,60	94,9	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 092 876,00	59 736 821,22	96,2	62 092 876,00	59 736 821,22	96,2	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 205 958,00	25 904 158,79	98,8	26 205 958,00	25 904 158,79	98,8	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 886 918,00	33 832 662,43	94,3	35 886 918,00	33 832 662,43	94,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 613 568,00	1 584 344,20	98,2	1 613 568,00	1 584 344,20	98,2	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	56 013 800,00	55 581 548,05	99,2	56 013 800,00	55 581 548,05	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 600,00	2 161 000,00	98,1	2 202 600,00	2 161 000,00	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 850 000,00	1 738 248,56	94,0	1 850 000,00	1 738 248,56	94,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	46 558,89	46,6	100 000,00	46 558,89	46,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 000,00	1 691 689,67	96,7	1 750 000,00	1 691 689,67	96,7	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			1 029 158 206,23	958 773 845,06	93,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	20 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		60 000,00	58 839,74	98,1
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	58 839,74	98,1
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00	58 839,74	98,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		354 465 933,00	351 961 486,58	99,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 334 827,00	297 832 227,03	99,2
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	31 917 717,00	31 861 618,55	99,8
		Program pieszo-rowerowy	14 096 532,00	13 751 566,77	97,6
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	93 479 175,00	92 168 338,97	98,6
		Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV	16 743 566,00	16 743 549,23	100,0
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
		Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA	60 081 267,00	59 472 875,45	99,0
		Rozwój systemu komunikacji publicznej	18 569 273,00	18 535 589,39	99,8
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	27 957 119,00	27 845 535,86	99,6
		Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	6 266 686,00	6 266 683,66	100,0
		Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu	2 740 971,00	2 727 612,46	99,5
		Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III	264 041,00	249 259,50	94,4
		Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I	976 280,00	976 194,43	100,0
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	19 587 529,00	19 578 734,14	100,0
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	3 425 765,00	3 425 763,62	100,0
		Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I	28 906,00	28 905,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	33 657 407,00	33 655 867,86	100,0
		Program inicjatyw lokalnych	6 603 142,00	6 603 138,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 265 357,00	2 265 192,16	100,0
		Fundusz Osiedlowy	3 489 773,00	3 489 772,63	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	10 455,00	10 455,00	100,0
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu	21 288 680,00	21 287 310,07	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 000,00	525 000,00	100,0
		Dofinansowanie realizacji zadań związanych z odbudową obiektów mostowych	525 000,00	525 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 649 396,60	184 566 553,70	87,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 830,00	28 825,05	100,0
		e - administracja	28 830,00	28 825,05	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 715 997,00	33 870 365,75	60,8
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 160 683,00	3 111 730,41	98,5
		Odszkodowania za drogi	20 800 000,00	9 150 835,77	44,0
		Pierwokupy	698 314,00	687 050,00	98,4
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	4 117 000,00	3 841 652,14	93,3
		Zakup i zamiany nieruchomości	22 800 000,00	12 939 097,43	56,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 140 000,00	4 140 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 399 927,60	141 162 861,49	96,4
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	68 722 482,00	65 895 213,59	95,9
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	37 235 444,00	36 022 498,02	96,7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu	889 340,00	889 338,28	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu	995 240,00	995 239,14	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu	3 023 013,00	2 892 841,61	95,7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu	3 418 392,00	3 418 391,84	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu	895 872,00	863 957,33	96,4
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu	2 365 634,00	2 365 632,07	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu	207 930,00	207 929,06	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	13 790 840,00	12 988 786,33	94,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu	9 073 710,00	8 841 003,62	97,4
		Zakup i zamiany nieruchomości	5 782 030,60	5 782 030,60	100,0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	3 274 361,00	3 274 359,41	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 275 705,00	1 275 705,00	100,0
		Fundusz Osiedlowy	1 998 656,00	1 998 654,41	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 727 710,00	22 995 080,15	96,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	326 250,00	323 613,01	99,2
		e-administracja	313 250,00	310 713,01	99,2
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 900,00	99,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 541,00	203 423,35	99,9
		Zakupy inwestycyjne	203 541,00	203 423,35	99,9
	71015	Nadzór budowlany	100 000,00	99 161,00	99,2
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 161,00	99,2
	71035	Cmentarze	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4
	71095	Pozostała działalność	20 986 197,00	20 671 855,65	98,5
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	961 197,00	652 755,65	67,9
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	25 000,00	24 600,00	98,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000,00	19 994 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 460 901,00	19 308 607,75	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 016 521,00	6 990 152,70	99,6
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 094 000,00	4 072 994,49	99,5
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 055 700,00	1 055 513,43	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 358 400,00	1 353 224,28	99,6
		Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia wody w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	257 562,00	257 562,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu	250 859,00	250 858,50	100,0
	75095	Pozostała działalność	12 444 380,00	12 318 455,05	99,0
		e - administracja	9 670 300,00	9 544 398,05	98,7
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 044 260,00	2 044 260,00	100,0
		Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia	92 250,00	92 250,00	100,0
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	269 270,00	269 247,00	100,0
		e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDIUM)	258 300,00	258 300,00	100,0
		Rozbudowa macierzy dyskowych	110 000,00	110 000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	28 848 490,00	21 041 231,93	72,9
	75295	Pozostała działalność	28 848 490,00	21 041 231,93	72,9
		Zakupy inwestycyjne - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (KMPSP)	10 788 200,00	10 788 157,95	100,0
		Zakupy inwestycyjne - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (UMW + jednostki budżetowe)	13 360 290,00	8 384 206,91	62,8
		Przygotowanie dokumentacji i budowa magazynu na potrzeby zasobów ochrony ludności wraz z zapleczem obsługi magazynowej - Projektuj i Buduj - Etap I	3 500 000,00	1 868 867,07	53,4
		Budowa magazynu wraz z zapleczem biurowym i socjalnym - Etap I	1 200 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 180 967,79	13 074 434,20	80,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 250 000,00	5 247 999,18	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 247 999,18	99,8
		Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	934 500,00	534 251,00	57,2
		Zakupy inwestycyjne	934 500,00	534 251,00	57,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 497 648,00	1 957 920,00	43,5
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	1 875 000,00	1 248 450,00	66,6
		Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z bezpieczeństwem na terenie Wrocławia	623 317,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148	1 399 331,00	109 470,00	7,8
		Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	600 000,00	600 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	745 000,00	744 589,53	99,9
		Zakupy inwestycyjne	745 000,00	744 589,53	99,9
	75495	Pozostała działalność	4 433 819,79	4 269 674,49	96,3
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 474 337,00	1 474 336,32	100,0
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	260 000,00	142 286,40	54,7
		Modernizacja systemu integracji radiowych środków łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego	349 380,00	349 380,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 216 531,79	1 170 100,77	96,2
		Odbudowa piaskowych górrek przeciwpowodziowych	833 571,00	833 571,00	100,0
		Utrzymanie i rozbudowa systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (TETRA i LTE w paśmie 420 MHz)	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 057 314,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 057 314,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	18 000 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	6 057 314,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 336 191,00	134 576 629,78	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	57 990 950,00	57 939 438,71	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	12 278 869,00	12 278 862,98	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	711 692,00	711 691,57	100,0
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	42 460 765,00	42 460 571,92	100,0
		Fundusz Osiedlowy	32 615,00	32 615,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	553 954,00	505 122,06	91,2
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	528 075,00	527 652,46	99,9
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	1 391 986,00	1 390 272,93	99,9
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	32 994,00	32 649,79	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 881,00	41 880,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne	41 881,00	41 880,30	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80104	Przedszkola		14 588 186,00	14 578 784,33	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	11 644 549,00	11 637 738,34	99,9
		Fundusz Osiedlowy	112 000,00	112 000,00	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	720 548,00	719 904,73	99,9
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	1 256 565,00	1 256 560,44	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	182 510,00	182 373,04	99,9
		Zakupy inwestycyjne	672 014,00	670 207,78	99,7
80115	Technika		2 038 939,00	2 038 392,10	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 590 000,00	1 589 700,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	122 772,00	122 525,40	99,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	218 943,00	218 942,79	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	107 224,00	107 223,91	100,0
80117	Branżowe szkoły I stopnia		124 714,00	124 713,14	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	124 714,00	124 713,14	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		17 799 771,00	17 190 968,36	96,6
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	15 003 822,00	15 003 817,94	100,0
		Zielona Rewolucja	1 628 500,00	1 022 818,80	62,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	680 825,00	680 824,23	100,0
		Zakupy inwestycyjne	358 161,00	355 543,18	99,3
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	128 463,00	127 964,21	99,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 755,00	40 754,96	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	40 755,00	40 754,96	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		312 267,00	311 578,57	99,8
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	249 540,00	248 852,15	99,7
		Zakupy inwestycyjne	62 727,00	62 726,42	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		88 759,00	88 756,40	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	8 670,00	8 669,04	100,0
		Zakupy inwestycyjne	80 089,00	80 087,36	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 599,00	15 599,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	15 599,00	15 599,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	12 200,00	12 177,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne	12 200,00	12 177,00	99,8
	80154	Branżowe centra umiejętności	16 531 650,00	16 443 075,64	99,5
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu	8 300 118,00	8 300 116,86	100,0
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	5 282 663,00	5 221 485,25	98,8
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu	2 948 869,00	2 921 473,53	99,1
	80195	Pozostała działalność	25 750 520,00	25 750 511,27	100,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	12 646 608,00	12 646 606,18	100,0
		Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław	10 775 616,00	10 775 613,58	100,0
		Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	190 895,00	190 895,00	100,0
		e-administracja	1 759 936,00	1 759 932,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu Centra informatyczno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	38 825,00	38 824,21	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	338 640,00	338 640,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 375 000,00	4 284 622,72	97,9
	85111	Szpitala ogólne	533 500,00	525 859,31	98,6
		Zakupy inwestycyjne	533 500,00	525 859,31	98,6
	85112	Szpitala kliniczne	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3
		Zakupy inwestycyjne	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 500,00	136 943,46	94,1
		Zakupy inwestycyjne	145 500,00	136 943,46	94,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	199 920,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 920,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 000,00	1 485 043,74	97,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	300 000,00	265 000,00	88,3
		Modernizacja budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej	1 122 000,00	1 116 363,74	99,5
		Modernizacja budynku NCWS przy ul. Rydgiera 45a	104 000,00	103 680,00	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	18 046 137,00	17 834 073,92	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	7 757 227,00	7 731 246,58	99,7
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	5 678 217,00	5 664 310,81	99,8
		Zakupy inwestycyjne	955 100,00	947 421,22	99,2
		Dostępna przestrzeń publiczna	1 094 098,00	1 089 703,36	99,6
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Otwarty Dom-Twoje wychnienie-Razem w opiece nad bliskimi	29 812,00	29 811,19	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	595 700,00	592 754,75	99,5
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	15 000,00	14 883,00	99,2
		Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu	512 700,00	512 700,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 536,00	95,1
		e-administracja	18 000,00	16 635,75	92,4
		Modernizacja obiektów na potrzeby Środowiskowych Domów Samopomocy	20 000,00	20 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 337,00	1 912 582,64	92,8
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	180 200,00	174 845,70	97,0
		Zakup licencji aplikacji bazodanowej SQL Server wraz z usługą wsparcia	52 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa macierzy dyskowych	10 000,00	0,00	0,0
		Zakup nowych urządzeń sieciowych do infrastruktury MOPS wraz z usługą wdrożenia	180 000,00	145 469,64	80,8
		Dostępna przestrzeń publiczna	173 465,00	167 070,00	96,3
		Zakupy inwestycyjne	409 000,00	406 750,00	99,4
		e-administracja	1 055 672,00	1 018 447,30	96,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	986 614,00	961 455,73	97,5
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	75 945,00	64 665,21	85,1
		Zakupy inwestycyjne	376 538,00	367 351,80	97,6
		e-administracja	4 800,00	4 445,22	92,6
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	52 000,00	47 662,50	91,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Utworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych	477 331,00	477 331,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	230 000,00	229 595,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne	230 000,00	229 595,00	99,8
	85295	Pozostała działalność	6 416 259,00	6 406 439,22	99,8
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 518 968,00	1 518 966,66	100,0
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	2 669 325,00	2 669 323,82	100,0
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu	2 227 966,00	2 218 148,74	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 451 064,00	2 874 297,72	83,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000,00	31 365,00	98,0
		Zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 365,00	98,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	470 106,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemu dozoru wizyjnego	470 106,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	2 948 958,00	2 842 932,72	96,4
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	151 668,00	66 668,00	44,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	89 790,00	89 790,00	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu	1 000 000,00	983 309,93	98,3
		e-administracja	7 500,00	3 164,79	42,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 948,00	518 945,75	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 790,00	37 790,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	37 790,00	37 790,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	429 010,00	429 007,75	100,0
		Zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych	394 110,00	394 107,75	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	34 900,00	34 900,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 148,00	52 148,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	37 148,00	37 148,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	15 000,00	15 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855		RODZINA	1 154 951,00	1 137 698,99	98,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 500,00	44 807,67	80,7
		e-administracja	55 500,00	44 807,67	80,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404 162,00	397 604,07	98,4
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	314 162,00	309 034,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 570,07	98,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 289,00	695 287,25	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	695 289,00	695 287,25	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 820 139,78	56 054 370,88	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 653,00	1 407 099,18	72,1
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00	808 268,43	62,2
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	552 400,00	500 577,98	90,6
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	98 253,00	98 252,77	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	384 437,00	382 266,88	99,4
		Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami	344 437,00	344 136,88	99,9
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 130,00	95,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 165 126,30	50 165 120,11	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	8 281 326,00	8 281 326,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	11 577 077,00	11 577 074,88	100,0
		Fundusz Osiedlowy	917 458,00	917 458,00	100,0
		Zielona Rewolucja	15 058 152,00	15 058 151,91	100,0
		Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu	1 963 532,00	1 963 529,89	100,0
		Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu	63 862,00	63 861,99	100,0
		Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów	707 958,00	707 957,25	100,0
		Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	11 595 761,30	11 595 760,19	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 484 949,48	2 484 947,63	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	79 748,00	79 747,20	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Ciepłe Mieszkanie	1 983 597,48	1 983 597,48	100,0
		Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii	166 415,00	166 414,85	100,0
		Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności	158 301,00	158 301,00	100,0
		LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu"	96 888,00	96 887,10	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	11 562,00	57,8
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	11 562,00	57,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 005,00	176 795,50	45,6
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	324 000,00	113 775,00	35,1
		Wrocławski Budżet Obywatelski	64 005,00	63 020,50	98,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 360,00	24 356,46	100,0
		Zakupy inwestycyjne	24 360,00	24 356,46	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 402 609,00	1 402 223,12	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	359 559,00	359 173,12	99,9
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	43 050,00	43 050,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 993 385,06	27 409 221,19	94,5
	92106	Teatry	240 000,00	240 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	137 800,00	137 800,00	100,0
		Zaprojektowanie i wykonanie popiersia Andrzeja Markowskiego	137 800,00	137 800,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 022 518,00	4 022 020,40	100,0
		Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu	3 922 518,00	3 922 020,40	100,0
		Przywrócenie użyteczności Sali widowiskowej OPT Zamek w celu kontynuacji statutowej działalności kulturalno-artystycznej	100 000,00	100 000,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0
	92113	Centrum kultury i sztuki	221 566,00	221 565,52	100,0
		Dostosowanie I piętra Centrum Kultury Nowy Pafawag przy ul. Chociebuskiej 4-6 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - opracowanie dokumentacji projektowej	42 118,00	42 117,52	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	142 366,00	142 366,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	37 082,00	37 082,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	758 880,00	758 534,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne	135 305,00	135 305,00	100,0
		Montaż klimatyzacji w pracowniach i galeriach OPP	123 537,00	123 536,29	100,0
		Modernizacja akustyczna powierzchni wystawienniczej i koncertowej w Centrum Historii Zajezdnia	311 000,00	311 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	444 893,00	444 893,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	154 893,00	154 893,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	80 000,00	80 000,00	100,0
	92118	Muzea	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	1 550 945,00	1 460 455,19	94,2
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,0
		Wspieranie działań muzealnych (modernizacja pracowni konserwatorskiej) - zakupy inwestycyjne	104 813,00	101 983,22	97,3
		Doposażenie pracowni konserwacji zabytków Muzeum Miejskiego Wrocławia - zakupy inwestycyjne	103 842,00	103 350,97	99,5
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	44 780,00	44 779,70	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 436 484,06	17 985 730,79	92,5
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	7 000 000,00	6 412 770,67	91,6
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	400 000,00	400 000,00	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	6 709 200,00	6 709 159,92	100,0
		Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzyciela we Wrocławiu	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
		Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II	1 795 247,06	1 795 218,20	100,0
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu	597 687,00	0,00	0,0
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych - TRZONOLINOWIEC	883 000,00	617 232,00	69,9
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	147 600,00	147 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	153 750,00	153 750,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	96 991 678,00	96 057 750,06	99,0
	92601	Obiekty sportowe	91 127 097,00	90 222 392,92	99,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	12 783 886,00	12 500 501,18	97,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	4 108 060,00	4 108 058,44	100,0
		Fundusz Osiedlowy	249 578,00	249 577,46	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 348 000,00	71 348 000,00	100,0
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu	600 000,00	0,00	0,0
		Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - Etap I	600 000,00	599 999,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 429 000,00	1 407 683,34	98,5
		e-administracja	8 573,00	8 573,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 613 568,00	1 584 344,20	98,2
		Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	442 800,00	417 186,33	94,2
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 170 768,00	1 167 157,87	99,7
	92695	Pozostała działalność	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	800 730,00	800 730,00	100,0
		Budowa Sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu	3 450 283,00	3 450 282,94	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			218 357 390,00	218 177 035,60	99,9	29 015 011,00	28 033 904,01	96,6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			218 357 390,00	218 177 035,60	99,9	14 296 480,00	13 912 321,35	97,3
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	48 870,00	48 870,00	100,0
730	73011	Działalność pomocnicza jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 159 148,00	3 008 281,83	95,2	-	-	-
752	75295	Pozostała działalność	-	-	-	266 750,00	266 750,00	100,0
801	80104	Przedszkola	-	-	-	3 636 080,00	3 533 453,21	97,2
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	39 920,00	36 366,73	91,1
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	1 279 115,00	1 279 113,76	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 730 000,00	2 483 380,00	91,0
851	85179	Pomoc zagraniczna	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	3 216 527,00	3 185 169,73	99,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 250 608,00	2 250 608,00	100,0	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	679 218,00	679 217,92	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 000,00	496 000,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
921	92106	Teatry	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 886 386,00	41 886 386,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	14 718 531,00	14 121 582,66	95,9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	4 231 148,00	4 231 147,06	100,0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	1 729 000,00	1 314 306,62	76,0
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	533 500,00	525 859,31	98,6
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	145 500,00	136 943,46	94,1
921	92106	Teatry	-	-	-	240 000,00	240 000,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	137 800,00	137 800,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	221 566,00	221 565,52	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0
921	92116	Biblioteki	-	-	-	444 893,00	444 893,00	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			856 469 673,38	855 655 319,87	99,9	324 139 204,44	301 864 973,84	93,1
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			856 469 673,38	855 655 319,87	99,9	282 607 776,64	267 539 065,02	94,7
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
700	70095	Pozostała działalność	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	40 000,00	20 000,00	50,0
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	110 000,00	110 000,00	100,00	100 000,00	60 000,00	60,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 314 000,00	1 303 900,00	99,2
750	75095	Pozostała działalność	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,0
752	75295	Pozostała działalność	-	-	-	751 618,65	725 681,50	96,5
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	992 510,00	985 011,25	99,2
801	80101	Szkoły podstawowe	107 046 165,86	106 984 424,29	99,9	123 834,00	98 660,04	79,7
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 644 087,43	37 627 899,08	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 579 538,28	4 579 025,64	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
801	80104	Przedszkola	297 666 809,51	297 651 007,96	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	2 890 309,89	2 889 515,80	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 333 556,50	10 330 771,79	100,0	-	-	-
801	80115	Technika	27 186 214,02	27 153 247,88	99,9	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	51 774 369,28	51 461 813,74	99,4	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 764 381,83	2 752 618,18	99,6	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	87 907 512,05	87 848 676,80	99,9	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	15 586 642,36	15 586 273,54	100,0	-	-	-
801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	794 750,00	793 548,68	99,8	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 848 083,86	20 771 603,56	99,6	-	-	-
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	58 081 279,95	58 010 590,21	99,9	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 818 636,30	57 789 903,27	100,0	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	16 595 956,00	16 589 296,07	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 577 994,52	25 525 675,67	99,8	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	1 123 781,32	1 017 555,10	90,5
801	80154	Branżowe centra umiejętności	100,00	59,22	59,2	774 277,00	771 311,48	99,6
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	4 229 955,00	3 273 947,91	77,4
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	749 803,00	739 433,00	98,6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	25 036 943,00	23 514 809,01	93,9
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 928 327,00	1 703 924,70	88,4
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	25 053 497,84	24 752 812,43	98,8
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	15 779 947,66	15 726 531,68	99,7

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	-	-	966 300,00	966 300,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	365 481,09	365 424,04	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	34 969 220,00	34 130 486,36	97,6
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	10 813 831,00	10 798 319,17	99,9
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 083 258,00	1 082 834,33	100,0	620 000,00	619 992,81	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	26 022 720,00	24 469 726,02	94,0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 727 606,05	2 715 848,46	99,6	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 227 716,84	8 210 633,40	99,8	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 673 064,39	4 658 782,44	99,7	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 309 220,00	5 298 247,80	99,8	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	189 087,82	94,5
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	1 040 381,19	1 021 044,17	98,1
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	8 194 550,89	8 154 018,38	99,5

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	732 805,00	729 277,64	99,5
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	6 730 000,00	6 730 000,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	14 829 843,00	14 748 584,54	99,5
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	56 013 800,00	55 581 548,05	99,2
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	41 531 427,80	34 325 908,82	82,7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	4 117 000,00	3 841 652,14	93,3
752	75295	Pozostała działalność	-	-	-	11 188 106,02	6 972 252,97	62,3
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,0
754	75414	Obrona cywilna	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,0
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	190 895,00	190 895,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	200 000,00	199 920,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	300 000,00	265 000,00	88,3
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	532 700,00	532 700,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	477 331,00	477 331,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	1 785 000,00	1 700 000,00	95,2
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 852 400,00	1 308 846,41	70,7
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	5 537 296,30	5 537 296,30	100,0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	2 150 012,48	2 150 012,33	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	10 630 687,00	9 180 002,67	86,4
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	600 000,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
			Ogółem			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich							
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu					
		OGÓŁEM	25 871 262,00	23 692 289,58	91,6	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	25 692 658,00	22 790 228,90	88,7	1 729 000,00	1 314 306,62	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 970 121,00	17 771 043,50	89,0	-	-	-	-	19 856 378,00	16 907 351,56	85,1	1 729 000,00	1 314 306,62	
	71035	Cmentarze	19 970 121,00	17 771 043,50	89,0	-	-	-	-	19 856 378,00	16 907 351,56	85,1	1 729 000,00	1 314 306,62	
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	19 970 121,00	17 771 043,50	89,0	-	-	-	-	19 856 378,00	16 907 351,56	85,1	1 729 000,00	1 314 306,62	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 901 141,00	5 921 246,08	100,3	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	5 836 280,00	5 882 877,34	100,8	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 901 141,00	5 921 246,08	100,3	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	5 836 280,00	5 882 877,34	100,8	-	-	
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	5 901 141,00	5 921 246,08	100,3	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	5 836 280,00	5 882 877,34	100,8	-	-	

Wyższe koszty od planowanych w dziale 853 wynikają z ujęcia w sprawozdaniu Rb-30S, w pozycji Inne zmniejszenia kosztów mających częściowe pokrycie w pozycji Inne zwiększenia

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	46 644 118,00	37 716 868,25	80,9	46 644 118,00	37 760 063,23	81,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 742 179,00	35 368 894,26	80,9	43 742 179,00	35 410 201,91	81,0
	80101	Szkoły podstawowe	27 212 606,00	21 674 258,83	79,6	27 212 606,00	21 697 611,09	79,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 520,00	6 579,34	77,2	8 520,00	6 748,57	79,2
	80104	Przedszkola	1 884 273,00	1 451 226,66	77,0	1 884 273,00	1 483 494,58	78,7
	80107	Świetlice szkolne	500,00	90,00	18,0	500,00	90,00	18,0
	80115	Technika	4 295 634,00	3 745 326,04	87,2	4 295 634,00	3 731 174,38	86,9
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 050 720,00	1 005 469,92	95,7	1 050 720,00	1 005 431,62	95,7
	80120	Licea ogólnokształcące	7 874 655,00	6 284 454,62	79,8	7 874 655,00	6 283 686,51	79,8
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	459 500,00	340 057,79	74,0	459 500,00	340 197,75	74,0
	80132	Szkoły artystyczne	304 771,00	265 189,41	87,0	304 771,00	265 281,61	87,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	168 000,00	144 422,07	86,0	168 000,00	144 666,22	86,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	483 000,00	451 819,58	93,5	483 000,00	451 819,58	93,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 901 939,00	2 347 973,99	80,9	2 901 939,00	2 349 861,32	81,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	86 826,00	76 763,76	88,4	86 826,00	76 770,86	88,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	474 003,00	267 981,68	56,5	474 003,00	268 056,95	56,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 159 491,00	1 874 804,26	86,8	2 159 491,00	1 876 468,16	86,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 492,00	70 108,16	76,6	91 492,00	70 131,57	76,7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 127,00	58 316,13	64,7	90 127,00	58 433,78	64,8

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2024.

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			349 468 051,35	352 065 122,38	100,7	354 714 001,10	349 944 351,66	98,7
ZADANIA ZLECONE			311 077 273,25	309 222 145,26	99,4	310 518 205,00	308 655 308,11	99,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		448 587,20	448 587,20	100,0	448 587,20	448 587,20	100,0
	01095	Pozostała działalność	448 587,20	448 587,20	100,0	448 587,20	448 587,20	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 773,00	35 773,00	100,0	35 773,00	35 773,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	35 773,00	35 773,00	100,0	35 773,00	35 773,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 744 950,98	6 505 980,46	96,5	6 744 950,98	6 505 980,46	96,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 264 765,00	2 029 085,00	89,6	2 264 765,00	2 029 085,00	89,6
	71015	Nadzór budowlany	4 480 185,98	4 476 895,46	99,9	4 480 185,98	4 476 895,46	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 831 604,42	17 569 801,40	98,5	17 831 604,42	17 569 801,40	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 881 659,00	4 867 584,00	99,7	4 881 659,00	4 867 584,00	99,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 585,00	122 585,00	100,0	122 585,00	122 585,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7
752	OBRONA NARODOWA		13 478 865,52	13 478 823,47	100,0	13 478 865,52	13 478 823,47	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	533 559,52	533 559,52	100,0	533 559,52	533 559,52	100,0
	75295	Pozostała działalność	12 943 006,00	12 942 963,95	100,0	12 943 006,00	12 942 963,95	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		81 560 142,53	81 544 379,94	100,0	81 560 142,53	81 544 379,94	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 960 567,53	80 944 804,94	100,0	80 960 567,53	80 944 804,94	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 575,00	599 575,00	100,0	599 575,00	599 575,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		638 810,22	638 810,22	100,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	638 810,22	638 810,22	100,0	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
851	OCHRONA ZDROWIA		392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	94,4

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	85195	Pozostała działalność	392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	94,4
852		POMOC SPOŁECZNA	20 678 062,02	20 552 794,57	99,4	20 678 062,02	20 545 025,67	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	9 393 151,48	9 345 639,14	99,5	9 393 151,48	9 345 639,14	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0	1 035 163,00	1 035 158,68	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	4 846,23	4 756,23	98,1	4 846,23	4 756,23	98,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	33,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 992,95	43 992,95	100,0	43 992,95	43 992,95	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 220,00	876 706,36	97,8	896 220,00	876 706,36	97,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 755 239,09	7 746 352,23	99,9	7 755 239,09	7 738 583,33	99,8
	85295	Pozostała działalność	48 384,27	48 380,97	100,0	48 384,27	48 380,97	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 755 299,36	9 652 469,28	98,9	9 785 998,57	9 683 168,49	98,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0
	85395	Pozostała działalność	4 320 569,85	4 320 568,36	100,0	4 351 269,06	4 351 267,57	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855	RODZINA		141 989 396,33	141 435 668,39	99,6	142 038 439,09	141 484 711,15	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 524 521,07	135 284 631,58	99,8	135 524 556,49	135 284 667,00	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 792,96	26 935,00	96,9	27 792,96	26 935,00	96,9
	85508	Rodziny zastępcze	274 604,94	268 247,17	97,7	274 604,94	268 247,17	97,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 944 947,36	3 756 928,21	95,2	3 993 954,70	3 805 935,55	95,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
	85595	Pozostała działalność	30,00	29,95	99,8	30,00	29,95	99,8
ZADANIA POWIERZONE			7 635 467,10	6 564 594,45	86,0	7 635 467,10	5 038 637,41	66,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	98,9
	71035	Cmentarze	231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	98,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 028 980,00	3 971 382,19	79,0	5 028 980,00	3 971 382,19	79,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2
	80195	Pozostała działalność	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6
852	POMOC SPOŁECZNA		105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	98,3
	85295	Pozostała działalność	105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	98,3

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	60,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	60,7
ZADANIA WŁASNE			30 755 311,00	36 278 382,67	118,0	36 560 329,00	36 250 406,14	99,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 450 652,00	27 273 726,07	121,5	27 255 670,00	27 244 867,52	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000,00	26 823 074,61	121,9	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 926,00	179 926,00	100,0	4 411 074,00	4 400 272,06	99,8
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	270 726,00	270 725,46	100,0	270 726,00	270 725,46	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	48 870,00	48 870,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 000,00	364 000,00	100,0	364 000,00	262 692,08	72,2

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	80195	Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	100,0	364 000,00	262 692,08	72,2
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	205 741,95	82,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	205 741,95	82,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 725 601,00	5 725 599,60	100,0	5 725 601,00	5 623 398,60	98,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 020,00	226 018,60	100,0	226 020,00	226 018,60	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 499 581,00	5 499 581,00	100,0	5 499 581,00	5 397 380,00	98,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 240,00	612 240,00	100,0	612 240,00	560 888,99	91,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	612 240,00	612 240,00	100,0	612 240,00	560 888,99	91,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 152 818,00	1 852 817,00	160,7	1 152 818,00	1 152 817,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	1 300 000,00	216,7	600 000,00	600 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	169 588,00	169 587,00	100,0	169 588,00	169 587,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	383 230,00	383 230,00	100,0	383 230,00	383 230,00	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 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM				91 905 000,00	99 865 695,19	108,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			85 646 000,00	93 792 655,23	109,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 646 000,00	93 792 655,23	109,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 298 000,00	1 444 518,58	111,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 750 000,00	77 626 177,57	106,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64 346,94	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 465,80	-
		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	1 661 000,00	1 626 930,73	97,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 250 000,00	7 867 428,08	95,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 000,00	3 477 250,42	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125 000,00	1 608 963,56	143,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 573,55	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	108 523,98	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	108 523,98	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	42 023,98	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			335 000,00	407 960,08	121,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 000,00	407 960,08	121,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	407 960,08	121,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			42 000,00	39 118,75	93,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	39 118,75	93,1

**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 2025 rok	% wyk. planu
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 013,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	-
		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	30 000,00	25 267,91	84,2
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 039,13	100,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	712,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,67	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	938,54	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	938,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	85 698,06	171,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 045,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 045,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	84 653,06	169,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	84 653,06	169,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	43 460,60	144,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	43 460,60	144,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	43 460,60	144,9
855			RODZINA	5 802 000,00	5 387 339,95	92,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 000,00	5 385 289,85	92,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800 000,00	3 819 519,32	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	253 227,43	125,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000,00	1 312 543,10	72,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 050,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 050,10	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			7 733 262,37	6 970 052,46	90,1
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			3 960 115,00	3 652 495,28	92,2
750	75022	Bieńkowice	68 960,00	64 510,29	93,5
750	75022	Biskupin-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	151 123,00	133 450,76	88,3
750	75022	Borek	64 230,00	63 156,18	98,3
750	75022	Brochów	82 850,00	82 574,89	99,7
750	75022	Gaj	101 909,00	87 667,88	86,0
750	75022	Gajowice	83 240,00	82 174,19	98,7
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	91 220,00	90 856,88	99,6
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	70 830,00	70 322,29	99,3
750	75022	Huby	79 540,00	71 928,43	90,4
750	75022	Jagodno	85 680,00	80 210,86	93,6
750	75022	Jerzmanowo-Jarnośćów-Strachowice-Osiniec	49 710,00	47 212,51	95,0
750	75022	Karłowice-Różanka	115 035,00	105 529,98	91,7
750	75022	Klecina	54 310,00	51 885,01	95,5
750	75022	Kleczków	58 505,00	57 975,33	99,1
750	75022	Kowale	178 468,00	109 108,17	61,1
750	75022	Krzyki-Partynice	84 050,00	83 718,25	99,6
750	75022	Księżę	84 345,00	76 472,91	90,7
750	75022	Kuźniki	104 680,00	93 789,87	89,6
750	75022	Leśnica	85 970,00	84 484,38	98,3
750	75022	Lipa Piotrowska	64 280,00	60 272,65	93,8
750	75022	Maślice	86 050,00	83 690,90	97,3
750	75022	Muchobór Mały	56 920,00	46 057,12	80,9
750	75022	Muchobór Wielki	80 780,00	71 351,86	88,3
750	75022	Nadodrże	101 490,00	97 148,16	95,7
750	75022	Nowy Dwór	96 040,00	87 568,16	91,2
750	75022	Ołbin	153 710,00	143 876,30	93,6
750	75022	Ołtaszyn	65 480,00	64 292,03	98,2
750	75022	Oporów	67 550,00	64 765,98	95,9
750	75022	Osobowice-Rędzin	63 903,00	59 750,05	93,5
750	75022	Pawłowice	70 177,00	62 649,49	89,3
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	73 710,00	73 553,11	99,8
750	75022	Plac Grunwaldzki	77 515,00	73 403,24	94,7
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	67 426,00	63 097,93	93,6
750	75022	Powstańców Śląskich	88 760,00	87 127,56	98,2
750	75022	Pracze Odrzańskie	55 940,00	53 813,05	96,2
750	75022	Przedmieście Oławskie	69 816,00	67 773,37	97,1
750	75022	Przedmieście Świdnickie	72 290,00	72 080,07	99,7
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	83 987,00	75 441,83	89,8
750	75022	Sołtysowice	74 680,00	68 812,69	92,1
750	75022	Stare Miasto	70 570,00	69 444,27	98,4
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	94 442,00	93 096,76	98,6
750	75022	Szczepin	77 600,00	75 708,92	97,6
750	75022	Świniary	63 318,00	60 388,83	95,4

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	62 525,00	58 036,32	92,8
750	75022	Widawa	62 960,00	50 205,17	79,7
750	75022	Wojszyce	144 680,00	136 223,34	94,2
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	53 321,00	31 652,96	59,4
750	75022	Żerniki	65 540,00	64 184,10	97,9
Pozostałe środki, z tego:			284 997,37	247 220,81	86,7
750	75022	Wydatki bieżące	175 000,00	137 229,29	78,4
750	75022	Wydatki remontowe	100 000,00	100 000,00	100,0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 997,37	4 997,37	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 000,00	4 994,15	99,9
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			3 488 150,00	3 070 336,37	88,0
851	85154	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	408 150,00	380 863,52	93,3
853	85395	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	3 072 000,00	2 681 473,58	87,3
926	92605	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej</i>	8 000,00	7 999,27	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		1 487 868 792,16	1 295 454 982,23	87,1
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	80 779 378,15	102 034 720,73	126,3
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	15 784 250,87	15 784 250,87	100,0
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	186 713 020,63	186 713 020,63	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	893 669 152,51	680 000 000,00	76,1

Na kwotę planowanych i wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:

- 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	5 363 355,00	11 866 349,27	221,2
- 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	170 000,00	532 778,60	313,4
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	54 459 256,00	68 848 552,77	126,4
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych	4 930 634,96	4 930 634,96	100,0
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	3 843 936,51	3 843 936,51	100,0
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	11 991 016,47	11 991 016,47	100,0
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 784 250,87	15 784 250,87	100,0
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	21 179,21	21 452,15	101,3
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	186 713 020,63	186 713 020,63	100,0
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	893 669 152,51	680 000 000,00	76,1
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
ROZCHODY		764 921 263,00	764 305 993,40	99,9
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	343 363 013,00	343 362 974,72	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	98 635 260,00	98 020 028,68	99,4

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składają się następujące pozycje:

- wykup obligacji komunalnych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	98 635 260,00	98 020 028,68	99,4
- spłata kredytów i pożyczek z banków krajowych	343 363 013,00	343 362 974,72	100,0
- wcześniejsza spłata kredytów z banków krajowych	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	4 521 885 772,93
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	4 521 861 815,58
- z <i>Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>	1 817 775 888,44
- <i>pozostałe kredyty i pożyczki</i>	2 321 460 704,24
- <i>leasing finansowy</i>	128 950,65
- <i>umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki</i>	382 496 272,25
2 Wymagalne zobowiązania, z tego:	23 957,35
- <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	23 957,35

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	33 363 355,00	31 898 651,15	95,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	33 363 355,00	31 898 651,15	95,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	32 213 532,00	30 759 218,15	95,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 737 532,00	29 324 174,41	95,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 476 000,00	1 435 043,74	97,2

**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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	7 820 000,00	6 849 428,37	87,6
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	7 101 599,93	92,8	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	7 820 000,00	6 849 428,37	87,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	7 360 000,00	6 389 428,37	86,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	7 310 000,00	6 339 428,37	86,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	460 000,00	460 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	460 000,00	460 000,00	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	7 930 634,96	7 278 676,74	91,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	7 930 634,96	7 278 676,74	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 300 000,00	808 268,43	62,2
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 300 000,00	808 268,43	62,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	6 194 694,96	6 194 694,96	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	6 194 694,96	6 194 694,96	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	405 940,00	249 058,80	61,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	405 940,00	249 058,80	61,4
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	26 654,55	88,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	26 654,55	88,8

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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	384 437,00	382 266,88	99,4

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:	443 147 546,98	Realizacja zadania w 2025 r. obejmowała działania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez:
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	397 717 000,80	1. Odbiór, zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym ich odzysk i unieszkodliwianie) od właścicieli nieruchomości. 2. Wypożyczanie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, ich podstawianie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 3. Zapewnienie worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerów przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe i odpady zielone. 4. Odbiór odpadów problemowych od mieszkańców w ramach usługi SZOP. 5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych w systemie objazdowej zbiórki (na 5 osiedlach zlokalizowanych na terenie Sektora I). 6. Odbiór przeterminowanych leków oraz zużytych igieł i strzykawek z aptek. 7. Realizację prac interwencyjnych. 8. Realizację działań edukacyjnych, w tym udział SZOP-a w akcjach promujących selektywną zbiórkę odpadów podczas wydarzeń miejskich, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, organizację stanowiska edukacyjnego podczas wydarzenia mikołajkowego PSZOK we współpracy z Ekosystem Sp. z o.o. oraz przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, zeszyty ćwiczeń, plecaki i śniadaniówki) do Rad Osiedli. 9. Realizacji pomocy w ramach Akcji Ukraina - obsługa punktów pomocowych w zakresie odbioru odpadów.

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	21 885 242,82	Zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców; unieszkodliwianie balastu, koszty pracownicze, koszty konserwacji budynków i urządzeń oraz opłat.
c)	obsługa administracyjna systemu	22 808 887,28	Realizowanie zadań z zakresu organizowania systemu gospodarowania odpadami w Mieście, monitorowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami, zarządzanie kompostownią miejską, administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, zużycia materiałów i energii, usług obcych, ubezpieczeń, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami oraz usług utrzymania, modyfikacji i rozwoju systemu pn. "Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu".
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	736 416,08	1. Przygotowano nowe materiały edukacyjne. Plakaty i ulotki przekazywano do wszystkich wrocławskich rad osiedli oraz rozdysponowano do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli prywatnych nieruchomości. 2. Prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w trakcie imprez plenerowych organizowanych na terenie Wrocławia. Uczestniczono w 44 wydarzeniach plenerowych. 3. Zorganizowano dwa pikniki edukacyjne: w czerwcu – „Nie ma nowego bez starego” oraz w grudniu – „Wesołych Segregacji i Szczęśliwego Upcyclingu”. W wydarzeniach uczestniczyło ok. 1200 osób. 4. Informowano o zasadach selektywnej zbiórki za pośrednictwem stron internetowych (strona www.ekosystem.wroc.pl oraz inne odpłatne strony informacyjne), mediów społecznościowych. Wydawano „BIOletyn” zawierający rzetelne informacje dotyczące ekologii i recyklingu. 5. Prowadzono warsztaty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie placówek oświatowych, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i innych miejsc zlokalizowanych na terenie Wrocławia. W 2025 r. w zajęciach w PSZOK wzięło udział 3011 dzieci, 308 dorosłych i 41 studentów (łącznie 3360 uczestników). 6. Realizowano warsztaty dla dzieci uczestniczących w I oraz II edycji programu „Wrocławska Akademia Małego Ekologa”. 7. Prowadzono działania edukacyjne w związku z pilotażowym programem w zakresie postępowania z tekstyliami. Zorganizowano wydarzenia, podczas których edukowano mieszkańców z zakresu segregacji tekstyliów i promowano inicjatywę SZOT 8. Zorganizowano I edycję konkursu „Wrocławskie EKOfloresy” dla uczniów z wrocławskich szkół podstawowych. 9. Promowano inicjatywę SZOT w mediach społecznościowych i prasie drukowanej. Pojawiły się artykuły „SZOT od Ekosystemu – Celny Wybór dla Wrocławia!” (Gazeta Wrocławska), „Wszystkie osiedla SZOT zbiera tekstylia – mieszkańcy chętnie oddają” (Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia). Od października 2025 harmonogram SZOT drukowany jest regularnie w Biuletynie Informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia, wroclaw.pl. 10. Edukowano za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Uczestniczono i sfinansowano cykl programów edukacyjnych „Segregowanie na TAK” emitowany w TVP3 Wrocław. 11. Koordynowano akcję „Sprzątanie Świata”, w której w 2025 roku udział wzięło 4500 osób (zgłoszono 112 akcji).
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	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	89 170,42	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania na podstawie zgłoszeń i pism trafiających do Spółki Ekosystem.
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	48 337 755,88	1. Na wynagrodzenie spółki Ekosystem. 2. Na realizację zadania: „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wrocław” - w trybie umów z wolnej ręki. 3. Zabezpieczenie dostaw materiałów biurowych i eksploatacyjnych. 4. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, która obejmowała m.in.: przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych (plakatów, ulotek, broszur) dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, zakup i dystrybucję wśród mieszkańców pojemników na bioodpady, udział w piknikach osiedlowych i innych imprezach masowych, kampanię w mediach społecznościowych oraz w systemie Google Ads., publikację treści informacyjno-edukacyjnych w drukowanym biuletynie wroclaw.pl, kampanię edukacyjną outdoorową na tablicach SIM i na wiatkach przystankowych. 5. Na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową gminnego systemu gospodarowania odpadami, w szczególności : Rozbudowa Kompostowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51, dostawa oprogramowania do wag najazdowych wykorzystywanych do sprzedaży e-kompostu, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze zlokalizowanym przy ul. Irysowej pod planowaną inwestycję gospodarowania odpadami, wykonanie robót remontowo-naprawczych nawierzchni placu manewrowego PSZOK przy ul. Michałczyka.
	OGÓŁEM	491 574 473,28	

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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	16 040 000,00	21 122 524,61	131,7	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 040 000,00	21 122 524,61	131,7	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	16 040 000,00	21 122 524,61	131,7	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	19 883 936,51	19 883 936,51	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			135 237 979,36	132 519 683,28	98,0	77 485 813,30	75 584 738,55	97,5	57 752 166,06	56 934 944,73	98,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 817 155,00	22 790 429,71	99,9	-	-	-	22 817 155,00	22 790 429,71	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9	-	-	-	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9	-	-	-	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9
	60095	Pozostała działalność	44 289,00	44 286,06	100,0	-	-	-	44 289,00	44 286,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 289,00	44 286,06	100,0	-	-	-	44 289,00	44 286,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 289,00	44 286,06	100,0	-	-	-	44 289,00	44 286,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 462,00	29 459,96	100,0	-	-	-	29 462,00	29 459,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 827,00	14 826,10	100,0	-	-	-	14 827,00	14 826,10	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 358 024,00	911 656,06	67,1	1 358 024,00	911 656,06	67,1	-	-	-

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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 358 024,00	911 656,06	67,1	1 358 024,00	911 656,06	67,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 574,00	228 759,74	75,9	301 574,00	228 759,74	75,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 450,00	682 896,32	64,6	1 056 450,00	682 896,32	64,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 550,00	350 550,00	100,0	350 550,00	350 550,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 567 986,06	56 396 093,70	98,0	23 575 357,00	23 193 926,29	98,4	33 992 629,06	33 202 167,41	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	123 834,00	98 660,04	79,7	123 834,00	98 660,04	79,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 318 098,00	1 279 295,23	97,1	1 318 098,00	1 279 295,23	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 849,00	43 833,00	100,0	43 849,00	43 833,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 249,00	1 235 462,23	97,0	1 274 249,00	1 235 462,23	97,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-

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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80115	Technika		4 003 670,00	3 874 874,54	96,8	-	-	-	4 003 670,00	3 874 874,54	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 003 670,00	3 874 874,54	96,8	-	-	-	4 003 670,00	3 874 874,54	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 528,00	97 528,00	100,0	-	-	-	97 528,00	97 528,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 906 142,00	3 777 346,54	96,7	-	-	-	3 906 142,00	3 777 346,54	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 015,00	140 006,81	100,0	-	-	-	140 015,00	140 006,81	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 766 127,00	3 637 339,73	96,6	-	-	-	3 766 127,00	3 637 339,73	96,6
80120	Licea ogólnokształcące		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
80132	Szkoły artystyczne		175 820,00	172 263,93	98,0	-	-	-	175 820,00	172 263,93	98,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		175 820,00	172 263,93	98,0	-	-	-	175 820,00	172 263,93	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		175 820,00	172 263,93	98,0	-	-	-	175 820,00	172 263,93	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 706,00	1 706,00	100,0	-	-	-	1 706,00	1 706,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 114,00	170 557,93	98,0	-	-	-	174 114,00	170 557,93	98,0

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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 784,00	398 769,37	100,0	-	-	-	398 784,00	398 769,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	398 784,00	398 769,37	100,0	-	-	-	398 784,00	398 769,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 784,00	398 769,37	100,0	-	-	-	398 784,00	398 769,37	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 906,00	258 901,97	100,0	-	-	-	258 906,00	258 901,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 878,00	139 867,40	100,0	-	-	-	139 878,00	139 867,40	100,0
80154		Branżowe centra umiejętności	21 843 523,06	21 422 967,70	98,1	-	-	-	21 843 523,06	21 422 967,70	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 393 415,06	8 042 812,85	95,8	-	-	-	8 393 415,06	8 042 812,85	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	524 277,00	521 311,48	99,4	-	-	-	524 277,00	521 311,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 869 138,06	7 521 501,37	95,6	-	-	-	7 869 138,06	7 521 501,37	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 628,06	2 894 836,32	94,6	-	-	-	3 060 628,06	2 894 836,32	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 808 510,00	4 626 665,05	96,2	-	-	-	4 808 510,00	4 626 665,05	96,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 450 108,00	13 380 154,85	99,5	-	-	-	13 450 108,00	13 380 154,85	99,5
80195		Pozostała działalność	27 924 326,00	27 391 496,33	98,1	21 858 619,00	21 547 828,50	98,6	6 065 707,00	5 843 667,83	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 886 523,00	17 353 693,33	97,0	11 820 816,00	11 510 025,50	97,4	6 065 707,00	5 843 667,83	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 115,00	1 279 113,76	100,0	1 279 115,00	1 279 113,76	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 642,00	1 871 414,40	100,0	-	-	-	1 871 642,00	1 871 414,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 735 766,00	14 203 165,17	96,4	10 541 701,00	10 230 911,74	97,1	4 194 065,00	3 972 253,43	94,7

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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 819 887,00	7 588 047,69	97,0	6 389 390,00	6 181 928,69	96,8	1 430 497,00	1 406 119,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 915 879,00	6 615 117,48	95,7	4 152 311,00	4 048 983,05	97,5	2 763 568,00	2 566 134,43	92,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 037 803,00	10 037 803,00	100,0	10 037 803,00	10 037 803,00	100,0	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 779 698,00	6 694 298,08	98,7	5 837 316,00	5 751 950,47	98,5	942 382,00	942 347,61	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	942 382,00	942 347,61	100,0	-	-	-	942 382,00	942 347,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	912 570,00	912 536,42	100,0	-	-	-	912 570,00	912 536,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	912 570,00	912 536,42	100,0	-	-	-	912 570,00	912 536,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 526,00	480 501,42	100,0	-	-	-	480 526,00	480 501,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 044,00	432 035,00	100,0	-	-	-	432 044,00	432 035,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 812,00	29 811,19	100,0	-	-	-	29 812,00	29 811,19	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	3 871 543,00	3 871 542,07	100,0	3 871 543,00	3 871 542,07	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 989,00	6 174,97	41,2	14 989,00	6 174,97	41,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 809 584,00	1 735 356,05	95,9	1 809 584,00	1 735 356,05	95,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 962,00	1 336 970,08	97,2	1 375 962,00	1 336 970,08	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 622,00	398 385,97	91,9	433 622,00	398 385,97	91,9	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	644 319,00	644 315,91	100,0	644 319,00	644 315,91	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	858 577,00	838 910,33	97,7	858 577,00	838 910,33	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 915,00	592 420,98	99,1	597 915,00	592 420,98	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 662,00	246 489,35	94,6	260 662,00	246 489,35	94,6	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	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 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 404 620,30	16 089 580,77	98,1	16 404 620,30	16 089 580,77	98,1	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 116 796,00	804 440,23	72,0	1 116 796,00	804 440,23	72,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	918 180,00	605 825,13	66,0	918 180,00	605 825,13	66,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918 180,00	605 825,13	66,0	918 180,00	605 825,13	66,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 465,00	395 032,42	73,2	539 465,00	395 032,42	73,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 715,00	210 792,71	55,7	378 715,00	210 792,71	55,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 616,00	198 615,10	100,0	198 616,00	198 615,10	100,0	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 523,00	1 044 520,31	100,0	1 044 523,00	1 044 520,31	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 514,00	498 957,81	99,7	500 514,00	498 957,81	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 590,00	302 581,41	100,0	302 590,00	302 581,41	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 924,00	196 376,40	99,2	197 924,00	196 376,40	99,2	-	-	-

**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 2025 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	21 179,21	21 452,15	101,3
Razem		21 179,21	21 452,15	101,3

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	31 306 584,11	31 301 234,73	100,0	13 079,05	7 725,59	0,00	4,42	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 886 257,94
			ZADANIA WŁASNE	31 300 505,06	31 295 155,68	100,0	7 000,00	1 646,54	0,00	4,42	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 886 257,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	259,28	-	0,00	254,86	0,00	4,42	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	259,28	-	0,00	254,86	0,00	4,42	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,28	-	0,00	254,86	0,00	4,42	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	1 391,68	19,9	7 000,00	1 391,68	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	1 391,68	19,9	7 000,00	1 391,68	-	-	-	-	-	-

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	311,81	31,2	1 000,00	311,81	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 079,87	18,0	6 000,00	1 079,87	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
			ZADANIA ZLECONE	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-

**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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM				31 327 763,32	31 215 686,22	99,6	34 258,26	29 016,08	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 779 423,36
ZADANIA WŁASNE				31 300 505,06	31 188 427,96	99,6	7 000,00	1 757,82	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 779 423,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 886 258,00	27 779 423,36	99,6	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 779 423,36
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 886 258,00	27 779 423,36	99,6	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 779 423,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 108,00	5 085 273,36	97,9	-	-	-	-	-	-	5 192 108,00	5 085 273,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 694 150,00	22 694 150,00	100,0	-	-	-	-	-	-	22 694 150,00	22 694 150,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	1 757,82	25,1	7 000,00	1 757,82	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	1 757,82	25,1	7 000,00	1 757,82	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 079,87	18,0	6 000,00	1 079,87	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	677,95	67,8	1 000,00	677,95	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 247,06	1 657 246,78	100,0	-	-	-	-	1 657 247,06	1 657 246,78	-	-

**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:			
						% wyk. planu 6 : 5	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-
			ZADANIA ZLECONE	27 258,26	27 258,26	100,0	27 258,26	27 258,26	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 258,26	27 258,26	100,0	27 258,26	27 258,26	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	27 258,26	27 258,26	100,0	27 258,26	27 258,26	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	26 723,79	26 723,79	100,0	26 723,79	26 723,79	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,47	534,47	100,0	534,47	534,47	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	11 991 016,47	11 991 016,47	100,0
Razem		11 991 016,47	11 991 016,47	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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	161 816 709,90	161 518 601,19	99,8	158 294 863,18	158 141 281,43	3 521 846,72	3 377 319,76	-	-	-	-
			ZADANIA WŁASNE	146 530 999,58	146 482 881,26	100,0	146 260 607,37	146 212 471,19	270 392,21	270 410,07	-	-	-	-
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 762 118,38	145 766 695,05	100,0	145 762 057,46	145 766 616,27	60,92	78,78	-	-	-	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	145 762 118,38	145 766 695,05	100,0	145 762 057,46	145 766 616,27	60,92	78,78	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263 823,38	268 400,05	101,7	263 762,46	268 321,27	60,92	78,78	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 498 295,00	145 498 295,00	100,0	145 498 295,00	145 498 295,00	-	-	-	-	-	-
		852	POMOC SPOŁECZNA	708 381,20	697 330,84	98,4	438 049,91	426 999,55	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-
		85202	Domy pomocy społecznej	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 119,94	24 069,64	82,7	29 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 119,94	24 069,64	99,8	24 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		powiatu		majątkowe:		powiatu	
				gminy			gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216		Zasiłki stałe	287 233,31	283 218,29	98,6	287 233,31	283 218,29	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 020,16	75,3	8 000,00	6 020,16	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 233,31	277 198,13	99,3	279 233,31	277 198,13	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 519,34	97 742,50	98,2	99 519,34	97 742,50	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	24,00	1,6	1 500,00	24,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 019,34	97 718,50	99,7	98 019,34	97 718,50	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	31 500,00	16 818,60	53,4	31 500,00	16 818,60	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	31 500,00	16 818,60	53,4	31 500,00	16 818,60		-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	194,97	13,0	1 500,00	194,97		-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 720,54	42,4	30 000,00	12 720,54		-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 903,09	-	0,00	3 903,09		-	-	-	-	-	-
ZADANIA ZLECONE				15 285 710,32	15 035 719,93	98,4	12 034 255,81	11 928 810,24	3 251 454,51	3 106 909,69		-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			493 864,42	493 864,42	100,0	493 864,42	493 864,42		-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56		-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56		-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86		-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86		-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01		-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01	-	-	-	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 001 590,85	4 993 970,85	99,8	5 001 590,85	4 993 970,85	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 990 160,85	4 990 160,85	100,0	4 990 160,85	4 990 160,85	-	-	-	-	-	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 990 160,85	4 990 160,85	100,0	4 990 160,85	4 990 160,85	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
855			RODZINA	8 888 567,10	8 710 054,13	98,0	5 683 999,07	5 654 363,95	3 204 568,03	3 055 690,18	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 499,07	5 537 457,28	99,5	5 566 499,07	5 537 457,28	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 566 499,07	5 537 457,28	99,5	5 566 499,07	5 537 457,28	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 051 567,48	2 902 689,68	95,1	-	-	3 051 567,48	2 902 689,68	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	3 051 567,48	2 902 689,68	95,1	-	-	3 051 567,48	2 902 689,68	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM				173 807 726,37	171 369 724,86	98,6	131 564 713,44	129 678 679,90	42 243 012,93	41 691 044,96	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				158 463 453,29	156 283 211,07	98,6	119 520 902,21	117 743 708,20	38 942 551,08	38 539 502,87	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			34 354,36	34 354,36	100,0	34 293,44	34 293,44	60,92	60,92	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 354,36	34 354,36	100,0	34 293,44	34 293,44	60,92	60,92	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	34 354,36	34 354,36	100,0	34 293,44	34 293,44	60,92	60,92	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			156 274 824,61	154 155 548,03	98,6	118 816 227,26	117 091 863,32	37 458 597,35	37 063 684,71	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	64 945 498,83	64 241 779,91	98,9	64 945 498,83	64 241 779,91	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 860,40	2 263 860,40	100,0	2 263 860,40	2 263 860,40	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 438 355,46	14 438 355,46	100,0	14 438 355,46	14 438 355,46	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	100,0	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 968,00	290 387,60	98,8	293 968,00	290 387,60	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188 921,00	2 143 141,94	97,9	2 188 921,00	2 143 141,94	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 626 578,00	9 554 892,01	99,3	9 626 578,00	9 554 892,01	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 739 654,97	23 400 908,68	98,6	23 739 654,97	23 400 908,68	-	-	-	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 607,00	6 607,00	100,0	6 607,00	6 607,00	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 817 019,00	6 663 876,28	97,8	6 817 019,00	6 663 876,28	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570 412,00	5 479 627,54	98,4	5 570 412,00	5 479 627,54	-	-	-	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 858 381,43	2 857 215,21	100,0	-	-	2 858 381,43	2 857 215,21	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 743,66	127 743,66	100,0	-	-	127 743,66	127 743,66	-	-	-	-	-

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 626 873,77	1 626 873,77	100,0	-	-	1 626 873,77	1 626 873,77	-	-	-	-
		2590	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57,00	57,00	100,0	-	-	57,00	57,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	2 303,00	100,0	-	-	2 303,00	2 303,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 277,00	6 277,00	100,0	-	-	6 277,00	6 277,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 290,00	152 225,58	100,0	-	-	152 290,00	152 225,58	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715 667,00	715 667,00	100,0	-	-	715 667,00	715 667,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 407,00	175 314,52	99,4	-	-	176 407,00	175 314,52	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 763,00	50 753,68	100,0	-	-	50 763,00	50 753,68	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 505,28	115 505,28	100,0	115 505,28	115 505,28	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 298,28	101 298,28	100,0	101 298,28	101 298,28	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	291,00	100,0	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 616,00	11 616,00	100,0	11 616,00	11 616,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	35 838 464,51	35 010 505,10	97,7	35 838 464,51	35 010 505,10	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 658 935,75	4 658 935,75	100,0	4 658 935,75	4 658 935,75	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 541 981,76	8 541 981,76	100,0	8 541 981,76	8 541 981,76	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	837,00	836,63	100,0	837,00	836,63	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 777,00	85 850,32	98,9	86 777,00	85 850,32	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818 408,00	779 818,71	95,3	818 408,00	779 818,71	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 045 104,00	7 703 265,45	95,8	8 045 104,00	7 703 265,45	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 965 952,00	8 693 058,27	97,0	8 965 952,00	8 693 058,27	-	-	-	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 180,00	100,0	1 180,00	1 180,00	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300 318,00	3 162 192,55	95,8	3 300 318,00	3 162 192,55	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418 971,00	1 383 385,66	97,5	1 418 971,00	1 383 385,66	-	-	-	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	708 889,89	708 889,89	100,0	708 889,89	708 889,89	-	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	155 089,89	155 089,89	100,0	155 089,89	155 089,89	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 255,00	5 255,00	100,0	5 255,00	5 255,00	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 525,00	4 525,00	100,0	4 525,00	4 525,00	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 799,00	82 799,00	100,0	82 799,00	82 799,00	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 409,00	350 409,00	100,0	350 409,00	350 409,00	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 401,00	77 401,00	100,0	77 401,00	77 401,00	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 411,00	33 411,00	100,0	33 411,00	33 411,00	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	898 506,50	898 506,50	100,0	898 506,50	898 506,50	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 506,50	898 506,50	100,0	898 506,50	898 506,50	-	-	-	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	8 033 769,00	7 904 814,34	98,4	7 965 827,00	7 837 021,62	67 942,00	67 792,72	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 293,00	12 006,88	97,7	11 393,00	11 106,88	900,00	900,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 398,00	3 150,71	92,7	3 222,00	2 974,71	176,00	176,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 356,00	13 355,36	100,0	13 356,00	13 355,36	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 141 491,00	6 044 975,78	98,4	6 091 724,00	5 995 208,78	49 767,00	49 767,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334 187,00	1 303 403,89	97,7	1 322 120,00	1 291 486,17	12 067,00	11 917,72	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	529 044,00	527 921,72	99,8	524 012,00	522 889,72	5 032,00	5 032,00	-	-	-	-
	80115		Technika	13 516 646,02	13 379 315,94	99,0	-	-	13 516 646,02	13 379 315,94	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 385 152,48	6 382 001,33	100,0	-	-	6 385 152,48	6 382 001,33	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
gminy														
powiatu														
gminy														
powiatu														
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	100 551,54	100 551,54	100,0	-	-	100 551,54	100 551,54	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 709,00	21 418,35	94,3	-	-	22 709,00	21 418,35	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 206,00	17 566,00	60,1	-	-	29 206,00	17 566,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937 263,00	900 368,39	96,1	-	-	937 263,00	900 368,39	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 401 685,00	4 377 935,15	99,5	-	-	4 401 685,00	4 377 935,15	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091 669,00	1 071 802,31	98,2	-	-	1 091 669,00	1 071 802,31	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	548 410,00	507 672,87	92,6	-	-	548 410,00	507 672,87	-	-	-	-
	80116		Szkoły policealne	1 240 479,28	1 240 479,28	100,0	-	-	1 240 479,28	1 240 479,28	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

z tego zadania:															
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	
				uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	
				(po zmianach)	9+11+13+15	planu	(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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 240 479,28	1 240 479,28	100,0	-	-	1 240 479,28	1 240 479,28	-	-	-	-	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 235 457,83	2 196 372,39	98,3	-	-	2 235 457,83	2 196 372,39	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 890,59	428 890,59	100,0	-	-	428 890,59	428 890,59	-	-	-	-	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 817,24	27 817,24	100,0	-	-	27 817,24	27 817,24	-	-	-	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 818,00	8 384,60	95,1	-	-	8 818,00	8 384,60	-	-	-	-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 844,00	6 977,98	50,4	-	-	13 844,00	6 977,98	-	-	-	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 011,00	306 828,74	99,3	-	-	309 011,00	306 828,74	-	-	-	-	

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034 682,00	1 033 817,98	99,9	-	-	1 034 682,00	1 033 817,98	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 525,00	260 815,25	98,2	-	-	265 525,00	260 815,25	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146 870,00	122 840,01	83,6	-	-	146 870,00	122 840,01	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	16 033 079,05	15 902 579,99	99,2	-	-	16 033 079,05	15 902 579,99	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 028 408,54	8 026 337,67	100,0	-	-	8 028 408,54	8 026 337,67	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 463,51	482 463,51	100,0	-	-	482 463,51	482 463,51	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130,00	22,88	17,6	-	-	130,00	22,88	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 503,00	34 163,99	99,0	-	-	34 503,00	34 163,99	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 493,00	99 467,92	98,0	-	-	101 493,00	99 467,92	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323 514,00	1 300 011,57	98,2	-	-	1 323 514,00	1 300 011,57	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 293 742,00	4 217 011,48	98,2	-	-	4 293 742,00	4 217 011,48	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161 827,00	1 136 556,57	97,8	-	-	1 161 827,00	1 136 556,57	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	606 998,00	606 544,40	99,9	-	-	606 998,00	606 544,40	-	-	-	-
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	345 662,36	345 662,36	100,0	-	-	345 662,36	345 662,36	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 662,36	345 662,36	100,0	-	-	345 662,36	345 662,36	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	461 148,00	377 997,25	82,0	-	-	461 148,00	377 997,25	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,00	2 205,00	100,0	-	-	2 205,00	2 205,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,00	1 287,20	57,8	-	-	2 226,00	1 287,20	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 626,00	55 603,95	71,6	-	-	77 626,00	55 603,95	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 605,00	234 978,29	91,6	-	-	256 605,00	234 978,29	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 833,00	50 242,85	66,3	-	-	75 833,00	50 242,85	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 653,00	33 679,96	72,2	-	-	46 653,00	33 679,96	-	-	-	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	645 543,86	642 121,93	99,5	-	-	645 543,86	642 121,93	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 826,96	107 826,96	100,0	-	-	107 826,96	107 826,96	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 036,90	430 036,90	100,0	-	-	430 036,90	430 036,90	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,0	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	86,00	100,0	-	-	86,00	86,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 220,00	6 064,79	97,5	-	-	6 220,00	6 064,79	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 744,00	76 853,36	96,4	-	-	79 744,00	76 853,36	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 374,00	17 999,98	98,0	-	-	18 374,00	17 999,98	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 196,00	3 193,94	99,9	-	-	3 196,00	3 193,94	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 649,00	1 083 599,61	97,9	1 083 816,00	1 060 876,49	22 833,00	22 723,12	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 113,00	9 469,33	93,6	9 757,00	9 113,33	356,00	356,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 125,00	19 727,77	98,0	19 873,00	19 475,77	252,00	252,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

z tego zadania:															
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	
				uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	
				(po zmianach)	9+11+13+15	planu	(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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867 645,00	846 564,27	97,6	849 644,00	828 651,20	18 001,00	17 913,07	-	-	-	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 859,00	166 245,34	99,6	163 184,00	162 592,29	3 675,00	3 653,05	-	-	-	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 907,00	41 592,90	99,3	41 358,00	41 043,90	549,00	549,00	-	-	-	-	
	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	4 103 559,95	4 090 680,74	99,7	4 103 559,95	4 090 680,74	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 635 892,52	2 635 892,52	100,0	2 635 892,52	2 635 892,52	-	-	-	-	-	-	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 869,43	256 869,43	100,0	256 869,43	256 869,43	-	-	-	-	-	-	

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	780,00	100,0	780,00	780,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00	100,0	38,00	38,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 936,00	663 257,87	99,7	664 936,00	663 257,87	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 716,00	294 716,00	100,0	294 716,00	294 716,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 554,00	182 352,92	94,2	193 554,00	182 352,92	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 774,00	56 774,00	100,0	56 774,00	56 774,00	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 156 159,30	3 128 097,79	99,1	3 156 159,30	3 128 097,79	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 974,42	148 974,42	100,0	148 974,42	148 974,42	-	-	-	-	-	-

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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	1 248 741,88	1 248 741,88	100,0	1 248 741,88	1 248 741,88		-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00		-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	52,00	100,0	52,00	52,00		-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492 362,00	490 476,78	99,6	492 362,00	490 476,78		-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884 406,00	876 737,30	99,1	884 406,00	876 737,30		-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 060,00	276 552,41	93,7	295 060,00	276 552,41		-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 863,00	85 863,00	100,0	85 863,00	85 863,00		-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		bieżące				majątkowe				
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
				uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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	31 424,52	31 424,52	100,0	-	-	31 424,52	31 424,52	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 424,52	31 424,52	100,0	-	-	31 424,52	31 424,52	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	708 381,20	697 330,84	98,4	438 049,91	426 999,55	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	25 600,00	100,0	-	-	25 600,00	25 600,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 170,00	8 170,00	100,0	-	-	8 170,00	8 170,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	197 757,29	197 757,29	100,0	-	-	197 757,29	197 757,29	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 090,00	28 090,00	100,0	-	-	28 090,00	28 090,00	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,00	10 714,00	100,0	-	-	10 714,00	10 714,00	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 119,94	24 069,64	82,7	29 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	24 119,94	24 069,64	99,8	24 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	287 233,31	283 218,29	98,6	287 233,31	283 218,29	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	6 020,16	75,3	8 000,00	6 020,16	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	279 233,31	277 198,13	99,3	279 233,31	277 198,13	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 519,34	97 742,50	98,2	99 519,34	97 742,50	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	24,00	1,6	1 500,00	24,00	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 019,34	97 718,50	99,7	98 019,34	97 718,50	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 413 287,74	1 378 053,86	97,5	199 726,22	172 627,91	1 213 561,52	1 205 425,95	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	25 816,05	25 816,05	100,0	-	-	25 816,05	25 816,05	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 816,05	25 816,05	100,0	-	-	25 816,05	25 816,05	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 172,84	260 037,76	99,9	170 726,22	170 591,14	89 446,62	89 446,62	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 354,22	218 354,22	100,0	128 907,60	128 907,60	89 446,62	89 446,62	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 062,62	37 062,62	100,0	37 062,62	37 062,62	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	3 690,72	98,1	3 764,00	3 690,72	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	834,20	93,1	896,00	834,20	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,0	96,00	96,00	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 344,00	66 260,81	89,1	-	-	74 344,00	66 260,81	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 143,00	22 242,18	92,1	-	-	24 143,00	22 242,18	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 533,00	27 587,89	84,8	-	-	32 533,00	27 587,89	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 632,00	9 394,74	88,4	-	-	10 632,00	9 394,74	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 036,00	7 036,00	100,0	-	-	7 036,00	7 036,00	-	-	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	614 613,00	614 576,62	100,0	-	-	614 613,00	614 576,62	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,0	-	-	652,00	652,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 926,00	2 926,00	100,0	-	-	2 926,00	2 926,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 490,00	35 455,00	99,9	-	-	35 490,00	35 455,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 275,00	174 274,21	100,0	-	-	174 275,00	174 274,21	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 451,00	231 451,00	100,0	-	-	231 451,00	231 451,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i											
		4840	wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 397,00	2 397,00	100,0	-	-	2 397,00	2 397,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 469,00	76 468,41	100,0	-	-	76 469,00	76 468,41	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 953,00	90 953,00	100,0	-	-	90 953,00	90 953,00	-	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 431,39	250 415,39	100,0	-	-	250 431,39	250 415,39	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 640,24	171 640,24	100,0	-	-	171 640,24	171 640,24	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 514,15	38 514,15	100,0	-	-	38 514,15	38 514,15	-	-	-	-
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,00	747,00	97,9	-	-	763,00	747,00	-	-	-	-
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	526,00	100,0	-	-	526,00	526,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	8 577,00	8 577,00	100,0	-	-	8 577,00	8 577,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 269,00	22 269,00	100,0	-	-	22 269,00	22 269,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 568,00	6 568,00	100,0	-	-	6 568,00	6 568,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	1 574,00	100,0	-	-	1 574,00	1 574,00	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 550,00	2 036,77	7,4	27 550,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 450,00	0,00	0,0	1 450,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	158 910,46	158 910,46	100,0	-	-	158 910,46	158 910,46	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 910,46	158 910,46	100,0	-	-	158 910,46	158 910,46	-	-	-	-
855		RODZINA		32 605,38	17 923,98	55,0	32 605,38	17 923,98	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	32 605,38	17 923,98	55,0	32 605,38	17 923,98	-	-	-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 965,24	17 588,87	56,8	30 965,24	17 588,87	-	-	-	-	-	-
	4580		Pozostałe odsetki	1 640,14	335,11	20,4	1 640,14	335,11	-	-	-	-	-	-
ZADANIA ZLECONE				15 344 273,08	15 086 513,79	98,3	12 043 811,23	11 934 971,70	3 300 461,85	3 151 542,09	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 864,42	493 864,42	100,0	493 864,42	493 864,42	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56	-	-	-	-	-	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 719,05	402 719,05	100,0	402 719,05	402 719,05	-	-	-	-	-	-
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 756,51	79 756,51	100,0	79 756,51	79 756,51	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86	-	-	-	-	-	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,05	9 525,05	100,0	9 525,05	9 525,05	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	1 863,81	1 863,81	100,0	1 863,81	1 863,81	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	790 985,96	13 892,98	13 851,07	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	790 985,96	13 892,98	13 851,07	-	-	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 940,08	128 189,52	95,0	126 891,87	120 141,31	8 048,21	8 048,21	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 360,00	7 360,00	100,0	7 250,00	7 250,00	110,00	110,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,86	1 240,86	100,0	1 213,86	1 213,86	27,00	27,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	725 153,51	668 046,65	92,1	719 445,74	662 380,79	5 707,77	5 665,86	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 001 590,85	4 986 201,95	99,7	5 001 590,85	4 986 201,95	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 980,00	2 660,00	33,3	7 980,00	2 660,00	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	1 150,00	33,3	3 450,00	1 150,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 990 160,85	4 982 391,95	99,8	4 990 160,85	4 982 391,95	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620 709,54	4 612 940,64	99,8	4 620 709,54	4 612 940,64	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	369 451,31	369 451,31	100,0	369 451,31	369 451,31	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 513,50	42 513,50	100,0	9 520,00	9 520,00	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 052,50	20 052,50	100,0	-	-	20 052,50	20 052,50	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 691,00	11 691,00	100,0	-	-	11 691,00	11 691,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	1 250,00	1 250,00	100,0	-	-	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	9 520,00	9 520,00	100,0	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 520,00	9 520,00	100,0	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA		8 937 609,86	8 759 096,89	98,0	5 684 034,49	5 654 399,37	3 253 575,37	3 104 697,52	-	-	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 534,49	5 537 492,70	99,5	5 566 534,49	5 537 492,70	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,42	35,42	100,0	35,42	35,42	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 764 138,49	4 741 572,45	99,5	4 764 138,49	4 741 572,45	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	536,90	78,4	685,00	536,90	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 149,44	111 100,00	100,0	111 149,44	111 100,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 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	690 526,14	684 247,93	99,1	690 526,14	684 247,93	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 100 574,82	2 951 697,02	95,2	-	-	3 100 574,82	2 951 697,02	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 007,34	49 007,34	100,0	-	-	49 007,34	49 007,34	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 040,00	34 040,00	100,0	-	-	34 040,00	34 040,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369 319,65	1 231 565,00	89,9	-	-	1 369 319,65	1 231 565,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 120,00	145 120,00	100,0	-	-	145 120,00	145 120,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029 351,00	1 029 351,00	100,0	-	-	1 029 351,00	1 029 351,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i											
		4840	wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 960,00	174 836,85	94,0	-	-	185 960,00	174 836,85	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 776,83	212 776,83	100,0	-	-	212 776,83	212 776,83	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,05	25,00	99,8	-	-	25,05	25,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,95	4,95	100,0	-	-	4,95	4,95	-	-	-	-

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:				276 096 560,00	207 573,00	-7 031 160,00	1 598 843,00	-8 534 525,00	-52 186 526,00	2 708 856,00	-18 318 191,00	-45 088 665,64	149 452 764,36
1.1	- wydatki bieżące				63 320 815,00	207 573,00	275 766,00	5 898 075,00	148 351,00	330 098,00	343 285,00	84 605,00	-24 872 412,94	45 736 155,06
1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 942,00	1 767 808,00
1.1.2	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gmniy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 827 014,00	3 347 528,00
1.1.3	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 035,00	2 106 725,00
1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	945 873,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 720,00	833 482,00
1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	5 319 954,00	207 573,00	0,00	138 216,00	3 681,00	0,00	473 285,00	81 721,00	-838 597,00	5 385 833,00
1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 603 900,00	0,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	405 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 158,00	306 522,00
1.1.8	GreenPlace. Let`s do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 734 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 436,00	1 155 520,00
1.1.9	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	535 521,00	0,00	11 500,00	0,00	355,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	-372 859,00	174 517,00
1.1.10	Młodzi technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 275 636,00	0,00	339 335,00	0,00	0,00	36 732,00	0,00	0,00	-159 106,00	1 492 597,00
1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	70 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 232,00	0,00
1.1.12	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	2026	631 168,00	0,00	-38 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 794,00	539 397,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	5 568 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 491 249,00	3 077 098,00
1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - <i>Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 568 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 931,00	912 570,00
1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	207 047,00	0,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 574,00
1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 237 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094 289,00	4 142 712,00
1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 604 061,00	608 039,00
1.1.18	Też mogę! - <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 515 720,00	0,00	47 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 591,00	1 440 670,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	290 797,00	0,00	-77 491,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-165 105,00	98 201,00
1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 379 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 670,05	1 389 203,95
1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 087 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883 830,00	1 203 362,00
1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 554 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 794,00	1 315 119,00
1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 051 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 609,00	3 910 943,00
1.1.24	WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	302 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 656,00	55 221,00

**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 2025**

[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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	113 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 209,00	82 995,00
1.1.32	Sieciowanie związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	171 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 490,00
1.1.33	REWILID - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 600,00	9 500,00
1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	55 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 706,00	0,00
1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 285 223,00	0,00	-315 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338,00	968 768,00
1.1.36	STAND-Strengthening Towns Activation for New Narratives on Diversity (Wzmocnienie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - <i>Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	62 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 596,00	55 320,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.37	A drop without plastic - together for the future - Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 025,00
1.1.38	Shift2Zero - Horyzont - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0,00	0,00	0,00	73 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 938,00	44 289,00
1.1.39	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 553,00	33 535,00
1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	409 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 710,00	398 784,00
1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	478 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 335,00	87 195,00
1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	4 859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 029,89	4 485 730,11

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 825,00	0,00	0,00	0,00	-95 760,00	106 065,00
1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 366,00	0,00	0,00	-87 827,00	25 539,00
1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	-2 884,00	0,00
1.1.48	Od adaptacji do integracji - wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 772,00	402 772,00
1.2	- wydatki majątkowe				212 775 745,00	0,00	-7 306 926,00	-4 299 232,00	-8 682 876,00	-52 516 624,00	2 365 571,00	-18 402 796,00	-20 216 252,70	103 716 609,30
1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 792 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 286,00	0,00	0,00	-1 581 933,00	6 266 686,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 880 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622 598,00	258 300,00
1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	12 798 178,00	0,00	0,00	0,00	-2 022 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 616,00
1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	738 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 520,00	92 250,00
1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	3 987 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023 953,00	0,00	0,00	0,00	1 963 532,00
1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	707 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 958,00
1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 002,00	0,00	0,00
1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	6 907 137,00	0,00	0,00	0,00	-3 910 000,00	0,00	-634 692,00	-2 032 462,00	-65 942,00	264 041,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wsparanie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 979 641,00	0,00	121 387,00	0,00	0,00	-916 351,00	0,00	0,00	-1 208 397,00	976 280,00
1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 693,00	0,00	84 035,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 627,00	158 301,00
1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	9 062 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 918,00	8 300 118,00
1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	14 712 661,00	0,00	0,00	240 240,00	0,00	-400 848,00	0,00	-2 487 588,00	-468 703,70	11 595 761,30
1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	63 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 862,00
1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	571 425,00	0,00	393 451,00	0,00	-75 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 340,00
1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 958 848,00	0,00	0,00	-1 958 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 304 914,00	0,00	0,00	-1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 427,00	-599 095,00	3 418 392,00
1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa- Piatowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 193 795,00	0,00	0,00	-2 193 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	902 990,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 240,00
1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 152 250,00	0,00	79 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 283,00	-958 624,00	3 023 013,00
1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna- Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 005 000,00	0,00	0,00	808 404,00	-569 000,00	0,00	0,00	-348 532,00	0,00	895 872,00
1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 214 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 178,00	-1 239 585,00	2 365 634,00
1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	3 071 016,00	0,00	2 091 756,00	0,00	0,00	0,00	-93 086,00	-1 599 776,00	-728 939,00	2 740 971,00
1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	90 974 389,00	0,00	-10 600 000,00	-1 300 000,00	0,00	-49 067 738,00	142 701,00	-9 923 590,00	-3 482 196,00	16 743 566,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	1 923 433,00	0,00	0,00	-1 923 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 899 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 967,00	9 073 710,00
1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	16 482 976,00	0,00	0,00	0,00	-2 105 778,00	0,00	0,00	-586 358,00	0,00	13 790 840,00
1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	5 298 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 695,00	5 282 663,00
1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	760 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	-843 735,00	96 888,00
1.2.31	Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	430 525,00	0,00	0,00	-214 020,00	0,00	-147 600,00	-39 999,00	28 906,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 131,00	2 948 869,00
1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 648,00	0,00	-2 820 648,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 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:				37 092 161 768,39	16 332 831 128,48	2 860 669 904,76	2 797 668 081,22	97,8	19 130 499 209,70	51,6
1.a	- wydatki bieżące				27 947 000 293,89	11 589 347 821,92	2 081 968 573,92	2 031 857 320,96	97,6	13 621 205 142,88	48,7
1.b	- wydatki majątkowe				9 145 161 474,50	4 743 483 306,56	778 701 330,84	765 810 760,26	98,3	5 509 294 066,82	60,2
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:				830 526 108,00	181 263 810,43	149 452 764,36	146 330 510,47	97,9	327 594 320,90	39,4
1.1.1.	- wydatki bieżące				162 279 533,00	43 177 965,84	45 736 155,06	43 927 579,33	96,0	87 105 545,17	53,7
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272,00	232 508,71	1 767 808,00	1 763 479,87	99,8	1 995 988,58	43,8
1.1.1.2	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203,00	0,00	3 347 528,00	3 322 831,40	99,3	3 322 831,40	35,8
1.1.1.3	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 539 394,00	2 230 164,28	2 106 725,00	2 105 925,40	100,0	4 336 089,68	95,5
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855,00	72 277,06	833 482,00	831 151,65	99,7	903 428,71	86,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	42 582 805,00	29 055 926,14	5 385 833,00	5 251 596,49	97,5	34 307 522,63	80,6
1.1.1.6	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 619 103,00	15 202,80	0,00	0,00	-	15 202,80	0,4
1.1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384,00	75 901,59	306 522,00	306 514,58	100,0	382 416,17	52,9
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327,00	493 882,64	1 155 520,00	1 153 969,31	99,9	1 647 851,95	54,7
1.1.1.9	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	1 999 948,00	226 277,60	174 517,00	172 511,93	98,9	398 789,53	19,9
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598,00	913 233,09	1 492 597,00	1 458 508,32	97,7	2 371 741,41	77,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-	1 200,00	100,0
1.1.1.12	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	2026	913 790,00	321 600,43	539 397,00	234 772,06	43,5	556 372,49	60,9
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942,00	0,00	3 077 098,00	3 031 044,08	98,5	3 031 044,08	39,8
1.1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 090 191,00	60 396,03	912 570,00	912 536,42	100,0	972 932,45	46,5
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096,00	0,00	265 574,00	193 736,26	73,0	193 736,26	46,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129,00	1 063 813,12	4 142 712,00	4 141 922,10	100,0	5 205 735,22	62,1
1.1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928,00	0,00	608 039,00	519 740,45	85,5	519 740,45	17,5
1.1.1.18	Też moge! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825,00	0,00	1 440 670,00	1 383 065,71	96,0	1 383 065,71	33,4
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	534 174,00	58 668,20	98 201,00	92 494,06	94,2	151 162,26	28,3
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367,00	684 577,39	1 389 203,95	1 380 444,34	99,4	2 065 021,73	53,6
1.1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279,00	119 102,42	1 203 362,00	1 159 270,61	96,3	1 278 373,03	31,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927,00	201 133,39	1 315 119,00	1 305 452,92	99,3	1 506 586,31	38,8
1.1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798,00	3 414 722,53	3 910 943,00	3 910 876,22	100,0	7 325 598,75	97,6
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106,00	14 748,77	55 221,00	55 160,22	99,9	69 908,99	10,1
1.1.1.25	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	2027	2 217 347,00	31 289,63	978 960,00	605 406,32	61,8	636 695,95	28,7
1.1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	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	2026	1 485 074,00	166 927,45	643 356,00	460 594,02	71,6	627 521,47	42,3
1.1.1.28	Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993,00	34 601,30	42 501,00	41 857,11	98,5	76 458,41	33,7
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	6 321 963,00	3 685 745,13	1 696 689,00	1 620 604,39	95,5	5 306 349,52	83,9
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	98 998,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746,00	4 066,14	82 995,00	82 994,23	100,0	87 060,37	70,9
1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne w MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000,00	0,00	113 490,00	112 513,48	99,1	112 513,48	27,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenie zasklepienia gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000,00	0,00	9 500,00	8 378,48	88,2	8 378,48	1,3
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	55 706,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235,00	0,00	968 768,00	962 397,38	99,3	962 397,38	32,1
1.1.1.36	STAND - Strenghtening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976,00	0,00	55 320,00	55 178,34	99,7	55 178,34	44,2
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	32 025,00	0,00	32 025,00	32 025,00	100,0	32 025,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154,00	0,00	44 289,00	44 286,06	100,0	44 286,06	11,2
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - Wsparcie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000,00	0,00	33 535,00	33 046,58	98,5	33 046,58	7,3
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851,00	0,00	398 784,00	398 769,37	100,0	398 769,37	55,5
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316,00	0,00	87 195,00	62 920,68	72,2	62 920,68	4,2
1.1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 071 301,00	0,00	4 485 730,11	4 197 644,98	93,6	4 197 644,98	69,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640,00	0,00	106 065,00	106 047,08	100,0	106 047,08	8,2
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszanek Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145,00	0,00	25 539,00	25 164,60	98,5	25 164,60	2,5
1.1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	932 548,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.46	ZS18 - Szkoła Równych Szans - Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.47	Wsparcie nie tylko na starcie - Wzmocnienie społeczne i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem mieszkających na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	11 156 482,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.48	Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	636 538,00	0,00	402 772,00	390 746,83	97,0	390 746,83	61,4
1.1.1.49	Nextlogic - logistyka miejskiego transportu towarów nowej generacji dla zerowej emisji netto dzięki innowacyjnym rozwiązaniom - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	998 138,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				668 246 575,00	138 085 844,59	103 716 609,30	102 402 931,14	98,7	240 488 775,73	36,0
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu -Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151,00	307 667,00	6 266 686,00	6 266 683,66	100,0	6 574 350,66	79,8
1.1.2.2	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 880 898,00	0,00	258 300,00	258 300,00	100,0	258 300,00	6,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	13 069 024,00	2 293 406,44	10 775 616,00	10 775 613,58	100,0	13 069 020,02	100,0
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890,00	151 033,20	92 250,00	92 250,00	100,0	243 283,20	5,2
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016,00	47 015,52	0,00	0,00	-	47 015,52	0,2
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 079 887,00	773 987,00	0,00	0,00	-	773 987,00	25,1
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 518 526,00	0,00	1 963 532,00	1 963 529,89	100,0	1 963 529,89	15,7
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803,00	0,00	707 958,00	707 957,25	100,0	707 957,25	3,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768,00	370 685,10	264 041,00	249 259,50	94,4	619 944,60	2,5
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	10 288 522,00	7 179 069,34	976 280,00	976 194,43	100,0	8 155 263,77	79,3
1.1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	165 351,00	0,00	158 301,00	158 301,00	100,0	158 301,00	95,7
1.1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123,00	4 740 085,94	8 300 118,00	8 300 116,86	100,0	13 040 202,80	94,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 784 242,00	7 038 089,45	11 595 761,30	11 595 760,19	100,0	18 633 849,64	58,6
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności terenów zieleni	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 544 654,00	95 791,99	63 862,00	63 861,99	100,0	159 653,98	1,4
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 835 757,00	6 152 735,63	889 340,00	889 338,28	100,0	7 042 073,91	89,9
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 158 848,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 868 319,00	0,00	3 418 392,00	3 418 391,84	100,0	3 418 391,84	58,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 786 995,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 087 490,00	0,00	995 240,00	995 239,14	100,0	995 239,14	91,5
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Żegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 981 638,00	0,00	3 023 013,00	2 892 841,61	95,7	2 892 841,61	72,7
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	895 872,00	0,00	895 872,00	863 957,33	96,4	863 957,33	96,4
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszynskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 605 222,00	0,00	2 365 634,00	2 365 632,07	100,0	2 365 632,07	65,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 274 518,00	7 739 646,46	2 740 971,00	2 727 612,46	99,5	10 467 258,92	45,0
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	349 251 734,00	91 339 051,76	16 743 566,00	16 743 549,23	100,0	108 082 600,99	30,9
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową we Wrocławiu - Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	9 957 896,00	126 567,00	0,00	0,00	-	126 567,00	1,3
1.1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 073 710,00	0,00	9 073 710,00	8 841 003,62	97,4	8 841 003,62	97,4
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	18 508 593,00	4 717 752,09	13 790 840,00	12 988 786,33	94,2	17 706 538,42	95,7
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	13 547 838,00	5 013 260,67	5 282 663,00	5 221 485,25	98,8	10 234 745,92	75,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.30	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	3 222 492,00	0,00	96 888,00	96 887,10	100,0	96 887,10	3,0
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 140 611,00	0,00	28 906,00	28 905,00	100,0	28 905,00	0,6
1.1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2 948 869,00	0,00	2 948 869,00	2 921 473,53	99,1	2 921 473,53	99,1
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 360 271,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono- niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	2 021 285,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				36 261 635 660,39	16 151 567 318,05	2 711 217 140,40	2 651 337 570,75	97,8	18 802 904 888,80	51,9
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 784 720 760,89	11 546 169 856,08	2 036 232 418,86	1 987 929 741,63	97,6	13 534 099 597,71	48,7
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytych stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	141 975 900,00	93 722 925,38	15 980 700,00	15 902 423,53	99,5	109 625 348,91	77,2
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	38 273 309,00	3 778 514,28	6 580 776,00	5 822 778,06	88,5	9 601 292,34	25,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	44 669 198,00	8 245 418,95	6 147 180,00	5 757 687,85	93,7	14 003 106,80	31,3
1.3.1.4	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	2029	1 100 161 520,63	620 456 461,56	86 363 105,00	85 173 654,52	98,6	705 630 116,08	64,1
1.3.1.5	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	439 753,45	122 444,00	122 444,00	100,0	562 197,45	100,0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	269 978 723,00	63 866 485,56	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	91 440 294,57	33,9
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049,00	892 397,05	473 931,00	473 929,71	100,0	1 366 326,76	38,0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	194 027,00	175 262,21	4 428,00	4 428,00	100,0	179 690,21	92,6
1.3.1.9	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	1 160 000,00	198 751,38	130 000,00	0,00	0,0	198 751,38	17,1
1.3.1.11	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300,00	5 038 244,61	984 000,00	653 922,98	66,5	5 692 167,59	62,8
1.3.1.12	Eksploracja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 144 716,00	108 654 374,24	20 564 429,00	20 564 379,27	100,0	129 218 753,51	45,3
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	27 815 822,00	13 940 285,94	4 749 187,00	4 749 008,31	100,0	18 689 294,25	67,2
1.3.1.14	Galeria neonów - Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno- kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200,00	76 400,00	147 900,00	147 888,00	100,0	224 288,00	14,1
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	2028	4 825 192 034,00	2 696 028 946,86	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1	3 187 221 153,26	66,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.3.1.16	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	500 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	60,0	60 000,00	12,0
1.3.1.17	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 010 507,00	0,00	152 507,00	152 298,60	99,9	152 298,60	15,1
1.3.1.18	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	8 213 793,00	2 460 179,21	1 884 318,00	1 576 623,75	83,7	4 036 802,96	49,1
1.3.1.19	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433,00	4 370 368,91	1 337 804,00	1 337 804,00	100,0	5 708 172,91	79,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 896 088,00	1 780 477,17	335 000,00	296 029,88	88,4	2 076 507,05	71,7
1.3.1.21	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	200 060,00	116 727,00	0,00	0,00	-	116 727,00	58,3
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	5 002 300,00	2 220 154,47	607 500,00	468 521,70	77,1	2 688 676,17	53,7
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED -Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400,00	1 650 523,92	685 000,00	0,00	0,0	1 650 523,92	62,7
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego -Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	371 600,00	91 733,40	105 077,00	105 076,44	100,0	196 809,84	53,0
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007,00	558 612,51	120 000,00	61 050,00	50,9	619 662,51	51,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 853 533,00	1 871 368,83	1 912 917,00	1 555 652,65	81,3	3 427 021,48	12,3
1.3.1.27	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	619 523 286,00	206 648 709,00	38 763 491,00	38 763 491,00	100,0	245 412 200,00	39,6
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	29 939 178,00	20 556 700,52	3 352 758,00	3 259 940,12	97,2	23 816 640,64	79,6
1.3.1.29	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	955 585,00	340 047,67	210 900,00	205 487,82	97,4	545 535,49	57,1
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	12 279 026,00	6 735 851,53	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	8 247 620,17	67,2
1.3.1.31	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	2029	163 964 992,00	78 129 900,68	14 739 545,00	14 062 268,25	95,4	92 192 168,93	56,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.32	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	87 873,66	40 000,00	17 468,46	43,7	105 342,12	32,4
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 183 175,00	1 080 918,66	27 140,00	26 783,25	98,7	1 107 701,91	93,6
1.3.1.35	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	2 313 288,00	1 450 322,89	247 250,00	221 320,00	89,5	1 671 642,89	72,3
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	1 623 669 497,00	316 703 351,28	77 290 232,00	68 956 110,38	89,2	385 659 461,66	23,8
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 949 449 761,00	5 338 406 003,31	876 995 104,00	876 163 397,53	99,9	6 214 569 400,84	41,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	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	2027	332 763 070,00	229 556 359,88	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5	251 524 879,88	75,6
1.3.1.39	Organizacja kampanii Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964,00	48 870,00	48 870,00	48 870,00	100,0	97 740,00	66,5
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	176 258 978,00	57 400 139,00	13 756 363,00	13 756 363,00	100,0	71 156 502,00	40,4
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567,00	1 056 123,17	320 000,00	318 330,83	99,5	1 374 454,00	49,2
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 417 238,00	9 328 458,83	1 018 779,00	865 200,00	84,9	10 193 658,83	82,1
1.3.1.43	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 752 031,00	805 797,47	525 760,00	225 459,00	42,9	1 031 256,47	27,5
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	10 673 347,00	5 844 445,89	1 088 678,00	604 049,21	55,5	6 448 495,10	60,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	89 972 802,00	62 744 889,49	9 852 150,00	9 492 993,06	96,4	72 237 882,55	80,3
1.3.1.46	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	2 870 963,98	2 589 980,00	1 669 903,14	64,5	4 540 867,12	36,5
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 923 236,00	30 700 986,20	1 110 500,00	1 072 879,79	96,6	31 773 865,99	81,6
1.3.1.48	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	21 938 000,00	10 929 986,00	2 049 960,00	2 048 706,12	99,9	12 978 692,12	59,2
1.3.1.49	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	2026	4 468 186,00	3 305 189,35	450 000,00	405 900,00	90,2	3 711 089,35	83,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.50	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	25 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0	30 200 000,00	86,3
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000,00	1 928 277,91	550 000,00	548 333,51	99,7	2 476 611,42	69,2
1.3.1.52	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	194 276 624,00	95 176 796,17	14 260 516,00	14 254 699,65	100,0	109 431 495,82	56,3
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 148 000,00	12 577 999,99	1 190 000,00	1 075 000,00	90,3	13 652 999,99	90,1
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 718 759,00	1 818 151,52	2 605 000,00	2 500 197,14	96,0	4 318 348,66	44,4
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	12 775 920,00	5 696 883,44	818 700,00	818 699,21	100,0	6 515 582,65	51,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	41 437 163,00	23 837 606,84	4 395 000,00	4 067 839,11	92,6	27 905 445,95	67,3
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000,00	115 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0	196 000,00	61,6
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 211 101,00	1 177 981,19	120 000,00	84 512,01	70,4	1 262 493,20	57,1
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	4 336 400,00	604 554,45	230 000,00	229 960,80	100,0	834 515,25	19,2
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	2030	9 592 666,00	4 232 340,65	650 000,00	185 490,36	28,5	4 417 831,01	46,1
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	4 093 790,48	901 462,50	264 962,50	29,4	4 358 752,98	52,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 374 349,00	828 310,46	896 220,00	876 706,36	97,8	1 705 016,82	50,5
1.3.1.63	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000,00	970 874,00	579 500,00	547 280,00	94,4	1 518 154,00	79,9
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278,00	1 208 523,32	226 685,00	182 121,56	80,3	1 390 644,88	51,6
1.3.1.65	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	2028	1 066 489,00	688 661,62	74 000,00	46 125,00	62,3	734 786,62	68,9
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926,00	194 281,63	77 875,00	69 089,70	88,7	263 371,33	52,7
1.3.1.67	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.68	Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	223 138,00	102 045,06	42 229,00	41 414,90	98,1	143 459,96	64,3
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwoznic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	20 302 414,00	15 804 706,88	4 497 707,00	4 497 707,00	100,0	20 302 413,88	100,0
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139,00	311 834 913,83	59 561 098,00	59 468 535,45	99,8	371 303 449,28	60,3
1.3.1.71	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	189 612,88	350 000,00	220 952,55	63,1	410 565,43	9,0
1.3.1.72	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	2028	46 830 750,00	26 191 704,06	6 385 000,00	6 261 020,45	98,1	32 452 724,51	69,3
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867,00	39 191 842,93	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	45 946 367,02	42,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 606 549,00	7 550 055,75	1 968 290,00	1 928 467,54	98,0	9 478 523,29	81,7
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	31,4
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	11 223 566,00	7 323 565,74	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	8 423 565,74	75,1
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	5 100 000,00	1 395 148,47	700 000,00	700 000,00	100,0	2 095 148,47	41,1
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej -Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	26 837 510,00	17 629 568,77	2 640 000,00	2 639 958,97	100,0	20 269 527,74	75,5
1.3.1.79	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 szczegółności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	19 129 899,00	12 767 285,62	245 000,00	229 778,32	93,8	12 997 063,94	67,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000,00	752 503,47	120 000,00	99 000,00	82,5	851 503,47	47,8
1.3.1.81	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	2027	9 386 133,00	7 291 158,57	788 200,00	777 414,00	98,6	8 068 572,57	86,0
1.3.1.82	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100,00	3 535 078,86	290 000,00	290 000,00	100,0	3 825 078,86	88,8
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	4 000 000,00	1 437 533,18	500 000,00	397 115,25	79,4	1 834 648,43	45,9
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000,00	18 634 510,05	2 500 000,00	2 421 628,92	96,9	21 056 138,97	76,6
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	552 803,00	181 772,99	91 160,00	90 067,95	98,8	271 840,94	49,2
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	11 061 400,00	8 721 750,00	900 000,00	894 808,00	99,4	9 616 558,00	86,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.87	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 611 324,00	1 999 676,01	504 000,00	217 046,00	43,1	2 216 722,01	48,1
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	9 378 605,00	3 692 129,63	666 123,00	664 673,07	99,8	4 356 802,70	46,5
1.3.1.89	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 116 502 164,00	694 667 849,13	123 500 537,00	120 665 838,94	97,7	815 333 688,07	73,0
1.3.1.90	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	17 273 567,00	13 309 289,51	422 100,00	412 050,00	97,6	13 721 339,51	79,4
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 138 685,00	12 599 368,79	2 526 418,00	2 491 172,93	98,6	15 090 541,72	83,2
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	186 442 517,00	105 385 323,77	20 226 741,00	19 687 661,99	97,3	125 072 985,76	67,1
1.3.1.93	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	2025	1 736 124,00	1 651 333,09	83 299,36	83 299,36	100,0	1 734 632,45	99,9
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	401 800,00	339 427,77	41 995,00	41 993,05	100,0	381 420,82	94,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	38 617 665,00	35 874 412,25	2 771 985,00	2 660 909,34	96,0	38 535 321,59	99,8
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.1.97	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	265 000,00	0,00	65 000,00	55 600,51	85,5	55 600,51	21,0
1.3.1.98	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709,00	0,00	262 329,00	261 615,90	99,7	261 615,90	37,6
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	383 700,00	0,00	183 700,00	146 550,64	79,8	146 550,64	38,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.100	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 044 955,00	0,00	921 452,00	887 023,18	96,3	887 023,18	84,9
1.3.1.102	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358,00	0,00	764 124,00	764 124,00	100,0	764 124,00	40,7
1.3.1.103	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	160 000,00	0,00	47 055,00	46 360,00	98,5	46 360,00	29,0
1.3.1.104	Cities in Placemaking - Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	139 000,00	0,00	17 000,00	16 084,60	94,6	16 084,60	11,6
1.3.1.105	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400,00	0,00	35 000,00	33 439,13	95,5	33 439,13	34,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.106	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	313 490,00	0,00	131 335,00	130 862,43	99,6	130 862,43	41,7
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 341 764,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.110	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 2026-2040	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	206 768,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.113	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	28 554,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 476 914 899,50	4 605 397 461,97	674 984 721,54	663 407 829,12	98,3	5 268 805 291,09	62,2
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700,00	0,00	512 700,00	512 700,00	100,0	512 700,00	100,0
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	254 973 670,00	199 640 881,32	11 644 549,00	11 637 738,34	99,9	211 278 619,66	82,9
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	873 668 049,00	538 395 668,03	12 278 869,00	12 278 862,98	100,0	550 674 531,01	63,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	298 513 893,00	170 077 431,58	16 843 362,00	16 842 370,09	100,0	186 919 801,67	62,6
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	221 038 474,00	158 975 608,75	12 646 608,00	12 646 606,18	100,0	171 622 214,93	77,6
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	31 636 884,00	20 171 072,71	324 000,00	113 775,00	35,1	20 284 847,71	64,1
1.3.2.7	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	10 777 196,00	8 107 869,99	2 669 325,00	2 669 323,82	100,0	10 777 193,81	100,0
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul.Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	35 400 000,00	0,00	600 000,00	599 999,50	100,0	599 999,50	1,7
1.3.2.9	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	9 159 235,00	42 460 765,00	42 460 571,92	100,0	51 619 806,92	55,5
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 830 797,04	297 199,56	1 983 597,48	1 983 597,48	100,0	2 280 797,04	80,6
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	331 855 390,00	313 082 675,00	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0	331 853 625,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	185 835 880,00	143 387 823,04	12 922 361,00	12 739 942,14	98,6	156 127 765,18	84,0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464,00	30 540 785,28	6 800 080,00	6 800 077,50	100,0	37 340 862,78	29,4
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150,00	13 282 362,54	1 516 164,00	1 516 081,69	100,0	14 798 444,23	69,1
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	390 740 161,00	220 263 065,99	41 352 444,00	39 864 150,16	96,4	260 127 216,15	66,6
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.2.17	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	5 404 447,00	1 481 928,60	3 922 518,00	3 922 020,40	100,0	5 403 949,00	100,0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228,00	12 446 380,14	1 474 337,00	1 474 336,32	100,0	13 920 716,46	55,2
1.3.2.19	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000,00	7 880 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	100,0	10 954 000,00	16,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 061 768,00	0,00	805 617,00	207 929,06	25,8	207 929,06	19,6
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	366 052 315,00	268 200 508,03	31 917 717,00	31 861 618,55	99,8	300 062 126,58	82,0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	235 796 881,00	118 757 964,44	3 647 461,00	2 923 937,81	80,2	121 681 902,25	51,6
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	86 062 363,00	82 678 780,27	695 289,00	695 287,25	100,0	83 374 067,52	96,9
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	180 945 824,00	131 819 398,67	6 603 142,00	6 603 138,00	100,0	138 422 536,67	76,5
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	356 956 799,00	143 568 499,56	60 081 267,00	59 472 875,45	99,0	203 041 375,01	56,9
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 462 272 839,00	688 890 607,08	93 479 175,00	92 168 338,97	98,6	781 058 946,05	53,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	70 183 249,00	58 729 541,65	5 678 217,00	5 664 310,81	99,8	64 393 852,46	91,8
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	27 978 889,00	0,00	10 455 413,00	10 325 782,22	98,8	10 325 782,22	36,9
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	97 567 465,00	38 788 955,09	14 755 384,00	14 468 389,05	98,1	53 257 344,14	54,6
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	26 779 248,40	10 229 024,95	1 855 958,00	1 846 147,86	99,5	12 075 172,81	45,1
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	781 410 815,00	373 016 553,52	68 722 482,00	65 895 213,59	95,9	438 911 767,11	56,2
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	174 085 621,00	110 544 865,22	8 281 326,00	8 281 326,00	100,0	118 826 191,22	68,3
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 790 727,00	70 366 181,45	3 160 683,00	3 111 730,41	98,5	73 477 911,86	66,3
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	82 650 532,00	0,00	14 096 532,00	13 751 566,77	97,6	13 751 566,77	16,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	51 017 434,00	23 060 313,49	27 957 119,00	27 845 535,86	99,6	50 905 849,35	99,8
1.3.2.37	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	2026	53 176 257,00	13 410 447,98	21 288 680,00	21 287 310,07	100,0	34 697 758,05	65,3
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	9 431 981,00	4 537 939,50	4 094 000,00	4 072 994,49	99,5	8 610 933,99	91,3
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	2027	20 011 352,00	7 292 063,00	3 000 000,00	2 965 000,00	98,8	10 257 063,00	51,3
1.3.2.40	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 795 247,06	0,00	1 795 247,06	1 795 218,20	100,0	1 795 218,20	100,0
1.3.2.41	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	1 821 428,57	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	3 571 428,57	32,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	68 394 568,00	115 251,00	344 437,00	344 136,88	99,9	459 387,88	0,7
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	23 629 799,00	19 104 839,68	2 044 260,00	2 044 260,00	100,0	21 149 099,68	89,5
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	129 826 531,00	10 744 922,86	18 569 273,00	18 535 589,39	99,8	29 280 512,25	22,6
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926,00	13 734 914,57	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	17 934 914,57	54,2
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 183 964,00	178 906 693,65	20 306 789,00	20 305 635,55	100,0	199 212 329,20	57,9
1.3.2.47	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	190 895,00	0,00	190 895,00	190 895,00	100,0	190 895,00	100,0
1.3.2.48	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	7 067 000,00	133 000,00	166 415,00	166 414,85	100,0	299 414,85	4,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	55 647 970,00	14 565 885,66	16 686 652,00	16 080 970,71	96,4	30 646 856,37	55,1
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 436 063,00	1 168 500,00	1 267 563,00	1 256 773,36	99,1	2 425 273,36	99,6
1.3.2.51	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	314 241 616,00	287 065 995,97	19 587 529,00	19 578 734,14	100,0	306 644 730,11	97,6
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	89 391 077,00	85 964 808,98	3 425 765,00	3 425 763,62	100,0	89 390 572,60	100,0
1.3.2.54	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.55	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	16 987 564,00	0,00	1 399 331,00	109 470,00	7,8	109 470,00	0,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	100,0
1.3.2.57	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 036 010,00	0,00	2 227 966,00	2 218 148,74	99,6	2 218 148,74	36,7
1.3.2.59	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	33,3
1.3.2.60	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Habskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkolach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301,00	0,00	3 450 283,00	3 450 282,94	100,0	3 450 282,94	13,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.64	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.65	Kolej na Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	24 155 380,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.66	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	1 338 817,00	989 589,60	0,00	0,00	-	989 589,60	73,9
1.3.2.67	Rewitalizacja zabytkowego pałacu Stolbergów wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2028	2034	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		37 716 868,25	37 760 063,23
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	86 215,08	86 218,09
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	60 387,79	60 390,71
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	681 090,36	681 076,24
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	712 449,19	712 627,30
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	265 346,12	265 444,83
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	75 160,54	75 230,80
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Aleja Aleksandra Brücknera 12, Wrocław	69 107,72	69 108,10
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	19 780,16	19 762,53
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	397 876,18	397 876,18
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	124 678,40	124 675,47
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	183 025,55	183 041,59
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	167 864,71	167 864,87
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	72 360,30	67 230,74
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	416 849,87	416 937,24
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	160 534,17	160 526,30
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	52 046,98	51 872,40
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław	289 410,51	289 332,26
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	199 312,16	199 312,16
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	225 468,15	225 467,80
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	131 905,18	131 872,60
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	106 399,64	109 712,75

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	320 706,55	320 943,21
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	391 331,77	390 885,35
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	563 554,53	563 613,91
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	376 415,02	376 410,24
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	104 158,65	104 177,50
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	168 156,51	168 156,51
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	67 707,70	67 510,74
29.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	249 700,12	249 713,71
30.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	368 117,09	368 120,28
31.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	436 718,15	436 744,60
32.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	78 592,59	78 618,73
33.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	225 920,77	225 920,77
34.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	181 039,96	181 055,31
35.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	251 554,19	251 554,19
36.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	35 157,03	35 166,27
37.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	141 725,70	141 790,92
38.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	160 363,97	160 381,45
39.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	36 034,10	36 136,71
40.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	245 741,50	245 762,21
41.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	1 092 283,84	1 092 134,74
42.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	64 372,10	64 369,98
43.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	690 044,06	690 094,43

**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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
44.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław	83 887,54	83 861,49
45.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	308 376,34	308 376,34
46.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	33 649,36	33 633,10
47.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	249 725,97	249 716,29
48.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	128 251,50	128 296,16
49.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	147 692,33	147 689,89
50.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	87 899,88	87 260,64
51.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	22 158,10	22 182,57
52.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	77 108,52	76 917,58
53.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	368 854,38	368 862,39
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	81 813,13	81 846,98
58.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	0,00	0,00
59.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	7 857,18	7 910,76
60.	Przedszkole Nr 10 ul. Piotrkowska 9, 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	9 684,58	9 684,08
63.	Przedszkole Nr 14 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	0,00	0,00
64.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	37 276,35	37 283,70
65.	Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław	21 126,18	21 152,36

**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 2025 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	2 735,93	2 651,56
70.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	0,00	0,00
71.	Przedszkole Nr 26 Aleja Śląska 1, Wrocław	156 227,33	194 061,77
72.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	0,00	0,75
73.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	2 523,32	2 453,63
74.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	0,00	0,00
75.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław	1 878,70	1 894,78
76.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	16 662,53	16 669,66
77.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	0,00
78.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	29 067,38	29 075,58
79.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	2 839,59	2 849,29
80.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	6 525,42	6 591,59
81.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	0,00	0,00
82.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	9 249,63	9 259,35
83.	Przedszkole Nr 51 ul. Semaforowa 42, Wrocław	50 489,61	50 490,79
84.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,00	0,00
85.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	14 866,87	14 879,25
86.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	41 813,71	41 795,68
87.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	49 631,96	49 625,05

**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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
88.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	12 279,92	12 566,74
89.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	145 451,29	145 429,37
90.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	10 931,08	10 929,21
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 65 ul. Nożownicza 35a, Wrocław	0,00	0,00
94.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	0,00	0,00
95.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	1 538,96	1 502,54
96.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	2 013,13	2 010,17
97.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	3 910,91	4 255,06
98.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicz 4, Wrocław	27,68	0,01
99.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	0,00	0,00
100.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	12 499,70	12 602,93
101.	Przedszkole Nr 82 ul. Ks. Norberta Bonczyka 52, Wrocław	0,00	0,00
102.	Przedszkole Nr 87 ul. Iwana Pawłowa 6a, Wrocław	0,00	0,00
103.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	0,00	0,00
104.	Przedszkole Integracyjne Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	13 945,75	14 007,38
105.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	9 520,74	9 521,46
106.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52a, Wrocław	0,00	0,02
107.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	9 050,54	9 062,31
108.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	842,85	7,87
109.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, 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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
110.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	9 588,62	9 589,04
111.	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29a, Wrocław	4 309,67	4 277,22
112.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	11 488,17	11 490,92
113.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	0,00	0,00
114.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	171 964,09	171 892,58
115.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	56 314,86	56 315,87
116.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	8 770,20	8 363,50
117.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	9 011,58	9 011,55
118.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław	8 640,94	8 641,12
119.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4a, Wrocław	0,00	0,00
120.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	0,00	0,00
121.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław	11 229,81	11 230,92
122.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	41 976,87	41 710,42
123.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	15 686,25	15 688,82
124.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	0,00	0,00
125.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	0,00	0,00
126.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	5 160,34	5 307,20
127.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	7 479,47	7 479,19
128.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	0,00	0,00
129.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
130.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	0,00	0,00
131.	Przedszkole Nr 146 ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	43 569,58	43 578,99

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
132.	Przedszkole Nr 148 ul. Szkocka 64b, Wrocław	0,00	0,00
133.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	5 860,61	5 859,62
134.	Przedszkole Nr 150 ul. Piotra Ignuta 30, Wrocław	2 858,67	3 419,53
135.	Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	23 750,31	23 747,27
136.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	816 310,40	816 309,41
137.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61, Wrocław	111 890,09	111 865,26
138.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	113 801,60	113 826,94
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	163 123,90	163 144,31
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	130 265,46	130 272,50
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	151 550,34	152 666,17
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław	97 542,73	97 529,59
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	95 828,95	92 287,08
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	309 906,37	309 903,80
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	231 708,25	231 980,51
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155-157, Wrocław	365 636,25	365 639,99
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	624 663,25	624 663,25
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Plac Muzealny 20, Wrocław	47 984,06	48 000,00
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	122 828,18	122 832,88
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	409 727,51	409 754,27
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	388 707,27	392 423,03
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	450 297,14	450 286,41
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	355 531,13	355 213,64

**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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	194 152,37	194 145,34
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	353 168,64	353 268,08
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	888 259,17	888 259,17
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	586 241,11	586 241,11
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	173 836,49	174 810,61
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 54, Wrocław	147 173,26	146 962,65
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25 ul. Asfaltowa 6, Wrocław	710 463,44	710 873,90
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26 ul. Cynamonowa 40, Wrocław	950 043,50	967 970,23
162.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29-33, Wrocław	107 751,94	107 596,38
163.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	260 939,33	249 184,57
164.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	325 555,74	325 465,17
165.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	101 496,77	101 501,19
166.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	455 700,51	455 570,07
167.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	437 732,26	437 791,63
168.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław	1 558,64	1 501,52
169.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	5 020,70	5 247,05
170.	Zespół Szkół Nr 17 ul. Poświęcka 8, Wrocław	0,00	0,00
171.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	817 556,59	817 501,31
172.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	274 422,82	274 422,82
173.	Zespół Szkół Nr 21 ul. Piotra Ignuta 28, Wrocław	208 287,40	208 295,92
174.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	87 693,42	85 743,72
175.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	127 773,65	127 773,65

**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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
176.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	187 913,33	187 930,31
177.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	34 595,41	34 595,41
178.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	66 673,69	66 587,92
179.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	342 262,57	342 572,04
180.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	708 862,12	708 822,86
181.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	353 178,21	353 178,21
182.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, Wrocław	297 332,66	297 297,55
183.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	70 108,16	70 131,57
184.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	138 318,72	138 306,67
185.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	363 578,01	363 560,21
186.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	69 453,14	69 457,97
187.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14, Wrocław	134 643,10	134 686,31
188.	Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	1 113 806,58	1 113 806,58
189.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	448 479,08	448 619,04
190.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	136 940,08	136 927,95
191.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	120 941,24	120 937,90
192.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	351 869,82	351 882,11
193.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	542 188,95	542 137,00
194.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	52 189,65	52 189,65
195.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII Plac Orłąt Lwowskich 2a, Wrocław	156 283,97	156 305,65
196.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław	239 246,43	239 246,43
197.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV Aleja Aleksandra Brücknera 10, Wrocław	2 429 516,68	2 429 863,43

**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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	262 138,20	262 231,66
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	107 424,49	107 477,49
200.	Liceum Sztuk Plastycznych ul. Piotra Skargi 23b, Wrocław	23 470,99	23 522,17
201.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	131 520,42	131 598,40
202.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	340 057,79	340 197,75
203.	Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	144 422,07	144 666,22
204.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	614 977,80	614 958,42
205.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	1 352 772,96	1 352 845,84
206.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław	40 879,96	40 870,52
207.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	81 072,34	81 081,02
208.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	1 491,41	1 496,21
209.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika ul. Kołłątaja 20, Wrocław	13 017,55	13 010,80
210.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław	58 316,13	58 433,78
211.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	35 867,93	35 874,48
212.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	40 895,83	40 896,38
213.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław	451 819,58	451 819,58
214.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kościuszki 31/1, Wrocław	0,00	0,00
215.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	0,00	0,00
216.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ul. Jemiołowa 59, Wrocław	0,00	0,00
217.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Piotra Czajkowskiego 28, Wrocław	0,00	0,00
218.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, 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 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
219.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DZIECIĘCY DOM ul. Parkowa 2, Wrocław	0,00	0,00
220.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Sokoła 28/30/5, Wrocław	0,00	0,00
221.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Pocztowa 17/8, Wrocław	0,00	0,00
222.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 ul. Polanowicka 74b, Wrocław	0,00	0,00
223.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 15 ul. Bałuckiego 11/3, Wrocław	0,00	0,00
224.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 16 ul. Objazdowa 2/4/2, Wrocław	0,00	0,00
225.	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 2024.