



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 3124

ZARZĄDZENIE NR 252/2024 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent Miasta Wałbrzycha:
Roman Szelemej

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2023	Wykonanie dochodów na 2023-12-31	w tym						Plan wydatków na 2023	Wykonanie wydatków na 2023-12-31	Wydatki Bieżące	w tym				
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym					Wydatki Majątkowe	w tym			
					gmina	powiat		gmina	powiat					gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	70 706,94	70 061,57	70 061,57	62 827,57	7 234,00	0,00	0,00	0,00	118 506,94	112 400,43	112 400,43	105 166,43	7 234,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 874,00	32 874,00	32 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 494 452,59	47 120 834,04	23 633 471,29	22 032 678,29	1 600 793,00	23 487 362,75	0,00	23 487 362,75	148 810 393,59	139 621 228,21	66 519 566,64	55 559 717,66	10 959 848,99	73 101 661,57	1 543 923,09	71 557 738,48
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	46 377,49	46 377,49	46 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 108 912,00	90 768 061,95	58 277 422,68	56 258 964,70	2 018 457,98	32 490 639,27	32 489 623,55	1 015,72	130 209 556,16	96 711 112,11	65 309 022,37	64 576 943,51	732 078,86	31 402 089,74	31 402 089,74	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 327 073,00	2 371 406,69	2 336 406,69	723 740,28	1 612 666,41	35 000,00	0,00	35 000,00	5 045 747,00	3 950 438,42	3 915 438,42	2 304 653,04	1 610 785,38	35 000,00	0,00	35 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 601 627,99	10 967 742,59	10 946 859,74	10 568 980,86	377 878,88	20 882,85	20 882,85	0,00	91 694 307,08	78 928 270,13	72 307 891,06	70 967 358,49	1 340 532,57	6 620 379,07	6 568 350,07	52 029,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572 674,00	567 149,65	567 149,65	567 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	572 674,00	567 149,65	567 149,65	567 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	422 769,16	420 460,76	126 665,10	212,00	126 453,10	293 795,65	0,00	293 795,65	516 889,16	508 273,67	141 029,11	11 139,95	129 889,16	367 244,56	0,00	367 244,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 515 325,22	17 458 280,79	17 458 280,79	186 530,01	17 271 750,78	0,00	0,00	0,00	25 294 120,00	24 727 985,57	24 508 883,57	7 248 147,57	17 260 736,00	219 102,00	219 102,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	262 074,10	262 074,10	0,00	262 074,10	0,00	0,00	0,00	264 000,00	262 074,10	262 074,10	0,00	262 074,10	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM	228 013 560,00	223 049 526,82	223 049 526,82	196 104 022,72	26 945 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	61 222 960,12	61 222 960,12	61 222 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 932 073,20	260 817 135,72	260 817 135,72	158 943 247,22	101 873 888,50	0,00	0,00	0,00	4 822 670,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWĄTIA I WYCHOWANIE	19 330 565,85	28 831 847,09	13 700 207,24	10 661 103,20	3 039 104,04	15 131 639,85	4 880 609,85	10 251 030,00	236 843 327,21	222 929 592,64	218 522 112,72	132 653 271,36	85 868 841,36	4 407 479,92	4 082 267,92	325 212,00
851	OCHRONA ZDROWIA	421 191,35	958 932,29	958 932,29	958 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 883,35	5 193 311,41	4 393 081,78	4 393 081,78	0,00	800 229,63	800 229,63	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	34 262 999,66	33 938 726,80	33 938 726,80	30 921 542,22	3 017 184,58	0,00	0,00	0,00	89 533 583,68	81 764 097,82	73 608 143,68	63 963 321,66	9 644 822,02	8 155 954,14	5 868 386,83	2 287 567,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 365 564,25	4 103 904,52	4 103 904,52	2 373 301,37	1 730 603,15	0,00	0,00	0,00	12 265 235,84	11 379 857,00	10 630 787,00	4 044 195,96	6 586 591,04	749 070,00	0,00	749 070,00
854	EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	2 961 367,00	2 034 683,40	2 052 013,40	829 687,81	1 222 325,59	-17 330,00	0,00	-17 330,00	11 754 156,75	9 277 677,93	9 208 877,88	1 140 434,81	8 068 443,07	68 800,05	0,00	68 800,05
855	RODZINA	52 520 488,47	52 612 006,92	52 612 006,92	51 162 548,49	1 449 458,43	0,00	0,00	0,00	84 265 668,47	82 838 649,09	82 838 649,09	64 915 513,32	17 923 135,77	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 012 245,62	46 263 821,11	39 557 294,65	39 390 518,43	166 776,22	6 706 526,46	6 706 526,46	0,00	105 471 805,34	74 665 401,98	50 904 326,83	50 612 853,12	291 473,71	23 761 075,15	23 761 075,15	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 110 244,00	6 037 802,83	6 037 802,83	6 037 647,83	155,00	0,00	0,00	0,00	24 983 794,00	23 126 456,51	21 596 766,40	18 746 766,40	2 850 000,00	1 529 690,11	641 277,92	888 412,19
926	KULTURA FIZYCZNA	7 517 397,00	5 839 141,83	5 12 130,16	5 12 130,16	0,00	5 327 011,67	5 327 011,67	0,00	31 838 501,65	24 975 651,18	10 589 739,91	10 589 739,91	0,00	14 385 911,27	14 385 911,27	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2023	Wykonanie dochodów na 2023-12-31	w tym						Plan wydatków na 2023	Wykonanie wydatków na 2023-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	918 825 237,30	834 493 601,46	751 018 072,96	588 295 765,10	162 722,307,86	83 475 528,50	49 424 654,38	34 050 874,12	1 077 969 920,22	942 908 211,46	777 304 524,25	613 768 038,23	163 536 486,02	165 603 687,21	89 272 613,62	76 331 073,58
	gmina łącznie	706 321 196,00	637 720 419,48							823 365 369,56	703 040 651,85						
	powiat łącznie	212 504 041,30	196 773 181,98							254 604 550,66	239 867 559,61						
Treść		Plan po zmianach na 2023						Wykonanie na dzień 2023-12-31									
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt		-159 144 682,92						-108 414 610,00									

Treść	Przychody		Rozchody	
Ogółem, w tym:	205 548 770,92	205 548 770,92	46 404 088,00	46 404 088,00
- Kredyty, w tym:	0,00	0,00	15 188 088,00	15 188 088,00
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	7 108 620,00	7 108 620,00
- Obligacje, w tym:	120 000 000,00	120 000 000,00	31 216 000,00	31 216 000,00
-/ na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00	0,00	8 679 846,11	8 679 846,11
- Przychody 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	27 553 272,68	27 553 272,68	0,00	0,00
- Przychody 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	12 802 997,12	12 802 997,12	0,00	0,00
- Wolne środki	45 192 501,12	45 192 501,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2023 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	DOCHODY WLASNE			489 012 275,00	574 661 758,59	492 361 119,27	418 826 597,95	49 424 654,38	369 401 943,57	73 534 521,32	33 722 078,47	39 812 442,85	100,68	85,68	59,00
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			98 041 344,00	98 041 344,00	93 708 438,43	93 708 438,43	-	93 708 438,43	-	-	-	95,58	95,58	11,23
1/	podatek od nieruchomości	756	0310	87 986 690,00	87 986 690,00	84 525 625,11	84 525 625,11	-	84 525 625,11	-	-	-	96,07	96,07	
2/	podatek rolny	756	0320	86 400,00	86 400,00	107 002,72	107 002,72	-	107 002,72	-	-	-	123,85	123,85	
3/	podatek leśny	756	0330	88 254,00	88 254,00	134 122,59	134 122,59	-	134 122,59	-	-	-	151,97	151,97	
4/	podatek od środków transportowych	756	0340	1 430 000,00	1 430 000,00	1 540 829,12	1 540 829,12	-	1 540 829,12	-	-	-	107,75	107,75	
5/	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	750 000,00	750 000,00	657 647,76	657 647,76	-	657 647,76	-	-	-	87,69	87,69	
6/	podatek od spadków i darowizn	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	962 997,15	962 997,15	-	962 997,15	-	-	-	60,19	60,19	
7/	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	5 780 213,98	5 780 213,98	-	5 780 213,98	-	-	-	94,76	94,76	
2.	Wpływy z opłat			54 658 296,00	55 378 935,00	52 713 774,75	49 350 801,04	-	49 350 801,04	3 362 973,71	-	3 362 973,71	96,44	95,19	6,32
1/	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	1 169 149,00	1 169 149,00	781 408,06	781 408,06	-	781 408,06	-	-	-	66,84	66,84	
2/	skarbową	756	0410	1 350 000,00	1 350 000,00	1 098 112,53	1 098 112,53	-	1 098 112,53	-	-	-	81,34	81,34	
3/	kommunikacyjna za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	756	0420	1 842 000,00	1 842 000,00	1 291 095,72	-	-	-	1 291 095,72	-	1 291 095,72	70,09	70,09	
4/	za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	700	0470	120 000,00	120 000,00	100 151,19	100 151,19	-	100 151,19	-	-	-	83,46	83,46	
5/	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	756	0480	2 600 000,00	2 600 000,00	2 870 829,33	2 870 829,33	-	2 870 829,33	-	-	-	110,42	110,42	
6/	Transport i łączność	600	0490	1 680 000,00	2 180 000,00	2 769 375,17	2 518 769,17	-	2 518 769,17	250 606,00	-	250 606,00	164,84	127,04	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	1 390 075,00	1 390 075,00	1 266 946,53	955 842,40	-	955 842,40	311 104,13	-	311 104,13	91,14	91,14	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	36 000 000,00	36 000 000,00	35 312 781,61	35 312 781,61	-	35 312 781,61	-	-	-	98,09	98,09	
7/	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 600 013,00	1 600 013,00	1 641 995,29	1 641 982,95	-	1 641 982,95	12,34	-	12,34	102,62	102,62	
8/	koncesje i licencje	756	0590	30 000,00	30 000,00	35 081,19	18 004,24	-	18 004,24	17 076,95	-	17 076,95	116,94	116,94	
9/	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 510,00	5 510,00	3 743,00	737,00	-	737,00	3 006,00	-	3 006,00	67,93	67,93	
-	Oświata i wychowanie	801	0610	5 510,00	5 510,00	3 743,00	737,00	-	737,00	3 006,00	-	3 006,00	67,93	67,93	
10/	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			344 000,00	553 000,00	702 515,95	691 054,59	-	691 054,59	11 461,36	-	11 461,36	204,22	127,04	
-	Transport i łączność	600	0630	-	163 000,00	188 605,93	188 605,93	-	188 605,93	-	-	-	-	115,71	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	296 000,00	376 440,68	376 256,85	-	376 256,85	183,83	-	183,83	150,58	127,18	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Administracja publiczna	750	0630	94 000,00	94 000,00	80 622,28	70 951,81	-	70 951,81	9 670,47	-	9 670,47	85,77	85,77	
-	Oświata i wychowanie	801	0630	-	-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0630	-	-	46 047,06	44 440,00	-	44 440,00	1 607,06	-	1 607,06	-	-	-
11/	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			773 200,00	730 300,00	834 559,39	814 213,38	-	814 213,38	20 346,01	-	20 346,01	107,94	114,28	
-	Transport i łączność	600	0640	80 000,00	8 000,00	9 702,44	7 870,25	-	7 870,25	1 832,19	-	1 832,19	12,13	121,28	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	153 000,00	181 100,00	202 186,68	187 112,97	-	187 112,97	15 073,71	-	15 073,71	132,15	111,64	
-	Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	328,00	-	-	-	328,00	-	328,00	21,87	21,87	
-	Administracja publiczna	750	0640	525 000,00	525 000,00	612 994,05	611 702,51	-	611 702,51	1 291,54	-	1 291,54	116,76	116,76	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	7 500,00	7 500,00	4 532,12	4 420,12	-	4 420,12	112,00	-	112,00	60,43	60,43	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	1 000,00	1 000,00	1 360,97	16,00	-	16,00	1 344,97	-	1 344,97	136,10	136,10	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	1 190,40	1 190,40	-	1 190,40	-	-	-	23,81	23,81	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	1 544,33	1 528,33	-	1 528,33	16,00	-	16,00	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	1 000,00	244,40	8,80	-	8,80	235,60	-	235,60	-	24,44	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	200,00	200,00	460,00	348,00	-	348,00	112,00	-	112,00	230,00	230,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0640	-	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	
12/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	375 000,00	375 000,00	329 712,00	-	-	-	329 712,00	-	329 712,00	87,92	87,92	
13/	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	274 500,00	274 500,00	329 664,82	329 664,82	-	329 664,82	-	-	-	120,10	120,10	
14/	wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			3 304 700,00	3 329 700,00	1 882 327,39	1 882 327,39	-	1 882 327,39	-	-	-	56,96	56,53	
-	Oświata i wychowanie	801	0670	3 304 700,00	3 329 700,00	1 836 245,38	1 836 245,38	-	1 836 245,38	-	-	-	55,56	55,15	
-	Oświata i wychowanie	801	0679	-	-	46 082,01	46 082,01	-	46 082,01	-	-	-	-	-	
15/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	45 000,00	45 000,00	22 021,27	-	-	-	22 021,27	-	22 021,27	48,94	48,94	
16/	wpływy z różnych opłat			1 742 449,00	1 771 988,00	1 412 061,31	305 529,38	-	305 529,38	1 106 531,93	-	1 106 531,93	81,04	79,69	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	8 000,00	13 050,00	13 050,00	-	13 050,00	-	-	-	-	163,13	
-	Administracja publiczna	750	0690	-	3 672,00	6 504,68	347,06	-	347,06	6 157,62	-	6 157,62	-	177,14	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	1 000,00	1 000,00	962,00	-	-	-	962,00	-	962,00	96,20	96,20	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	300,00	14 167,00	17 576,00	15 986,00	-	15 986,00	1 590,00	-	1 590,00	5 858,67	124,06	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	43 149,00	43 149,00	48 911,83	46 464,83	-	46 464,83	2 447,00	-	2 447,00	113,36	113,36	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0690	1 098 000,00	1 098 000,00	1 005 862,56	490,00	-	490,00	1 005 372,56	-	1 005 372,56	91,61	91,61	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	604 000,00	319 194,24	229 191,49	-	229 191,49	90 002,75	-	90 002,75	53,20	52,85	
17/	wpływy z opłaty prolongacyjnej			12 700,00	12 700,00	29 393,00	29 393,00	-	29 393,00	-	-	-	231,44	231,44	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	11 800,00	11 800,00	29 371,00	29 371,00	-	29 371,00	-	-	-	248,91	248,91	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0880	900,00	900,00	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-	2,44	2,44	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	18 105,00	18 105,00	-	18 105,00	-	-	-	-	-	0,00
1/	rekompensaty	756	2680	-	-	18 105,00	18 105,00	-	18 105,00	-	-	-	-	-	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			120 890 525,00	120 890 525,00	120 890 525,00	95 965 768,00	-	95 965 768,00	24 924 757,00	-	24 924 757,00	100,00	100,00	14,49
1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	106 558 784,00	106 558 784,00	106 558 784,00	84 108 064,00	-	84 108 064,00	22 450 720,00	-	22 450 720,00	100,00	100,00	
2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	14 331 741,00	14 331 741,00	14 331 741,00	11 857 704,00	-	11 857 704,00	2 474 037,00	-	2 474 037,00	100,00	100,00	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			39 851 740,00	45 178 721,01	47 916 910,77	44 342 035,03	-	44 342 035,03	3 574 875,74	-	3 574 875,74	120,24	106,06	5,74
1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			706 185,00	931 185,00	791 661,53	682 128,03	-	682 128,03	109 533,50	-	109 533,50	112,10	85,02	
-	Transport i łączność	600	0570	500 000,00	725 000,00	525 880,72	475 117,58	-	475 117,58	50 763,14	-	50 763,14	105,18	72,54	
-	Administracja publiczna	750	0570	-	-	11 856,13	11 856,13	-	11 856,13	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	150 000,00	150 000,00	101 816,07	101 816,07	-	101 816,07	-	-	-	67,88	67,88	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	5 000,00	5 000,00	58 770,36	-	-	-	58 770,36	-	58 770,36	1 175,41	1 175,41	
-	Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	20 000,00	70 962,94	70 962,94	-	70 962,94	-	-	-	354,81	354,81	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	31 185,00	31 185,00	22 375,31	22 375,31	-	22 375,31	-	-	-	71,75	71,75	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			103 855,00	103 855,00	52 867,28	50 463,28	-	50 463,28	2 404,00	-	2 404,00	50,90	50,90	
-	Administracja publiczna	750	0580	-	-	7 474,30	7 474,30	-	7 474,30	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	3 000,00	3 000,00	2 404,00	-	-	-	2 404,00	-	2 404,00	80,13	80,13	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 855,00	100 855,00	42 988,98	42 988,98	-	42 988,98	-	-	-	42,62	42,62	
3/	Wpływy z usług			22 837 495,00	25 168 928,00	23 867 107,01	21 568 014,97	-	21 568 014,97	2 299 092,04	-	2 299 092,04	104,51	94,83	
-	Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	13 098 693,23	13 098 693,23	-	13 098 693,23	-	-	-	93,56	93,56	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	105 000,00	186 900,00	169 222,99	168 687,42	-	168 687,42	535,57	-	535,57	161,16	90,54	
-	Działalność usługowa	710	0830	899 000,00	899 000,00	946 408,60	701 441,65	-	701 441,65	244 966,95	-	244 966,95	105,27	105,27	
-	Administracja publiczna	750	0830	81 700,00	96 700,00	59 894,12	35 413,22	-	35 413,22	24 480,90	-	24 480,90	73,31	61,94	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	994 235,00	994 235,00	580 265,87	443 874,76	-	443 874,76	136 391,11	-	136 391,11	58,36	58,36	
-	Ochrona zdrowia	851	0830	370 000,00	370 000,00	907 226,95	907 226,95	-	907 226,95	-	-	-	245,20	245,20	
-	Pomoc społeczna	852	0830	2 300 000,00	2 446 000,00	2 870 837,21	1 404 502,32	-	1 404 502,32	1 466 334,89	-	1 466 334,89	124,82	117,37	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	-	2 000 000,00	484 617,72	484 617,72	-	484 617,72	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	252 000,00	300 533,00	426 382,62	-	-	-	426 382,62	-	426 382,62	169,20	141,88	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Rodzina	855	0830	1 080 000,00	1 080 000,00	1 505 413,64	1 505 413,64	-	1 505 413,64	-	-	-	139,39	139,39	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	120 000,00	160 000,00	190 269,50	190 269,50	-	190 269,50	-	-	-	158,56	118,92	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	2 185 560,00	2 185 560,00	2 238 242,98	2 238 242,98	-	2 238 242,98	-	-	-	102,41	102,41	
-	Kultura fizyczna	926	0830	450 000,00	450 000,00	389 631,58	389 631,58	-	389 631,58	-	-	-	86,58	86,58	
4/	Pozostałe odsetki			5 431 843,00	5 526 181,01	8 047 845,09	7 496 730,19	-	7 496 730,19	551 114,90	-	551 114,90	148,16	145,63	
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	103 000,00	624 556,21	102 631,40	-	102 631,40	521 924,81	-	521 924,81	624,56	606,37	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 755 000,00	3 779 200,00	4 259 705,11	4 259 556,70	-	4 259 556,70	148,41	-	148,41	113,44	112,71	
-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	18,63	18,63	-	18,63	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	1 504 200,00	1 543 200,00	2 912 197,43	2 909 913,32	-	2 909 913,32	2 284,11	-	2 284,11	193,60	188,71	
-	Obrona narodowa	752	0920	-	-	4 683,94	-	-	-	4 683,94	-	4 683,94	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	500,00	3 500,00	4 645,13	791,16	-	791,16	3 853,97	-	3 853,97	929,03	132,72	
-	Różne rozliczenia	758	0920	-	-	22 174,08	22 174,08	-	22 174,08	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	-	-	6 650,88	1 009,41	-	1 009,41	5 641,47	-	5 641,47	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0929	-	-	188,90	188,90	-	188,90	-	-	-	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	642,36	642,36	-	642,36	-	-	-	99,90	99,90	
-	Pomoc społeczna	852	0920	-	11 638,01	32 660,31	32 659,04	-	32 659,04	1,27	-	1,27	-	280,63	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	-	13 500,00	9 108,98	9 108,98	-	9 108,98	-	-	-	-	67,47	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	524,03	-	-	-	524,03	-	524,03	-	-	
-	Rodzina	855	0920	71 500,00	71 500,00	55 807,55	45 844,19	-	45 844,19	9 963,36	-	9 963,36	78,05	78,05	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	99 982,59	97 893,06	-	97 893,06	2 089,53	-	2 089,53	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	468,32	468,32	-	468,32	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	13 830,64	13 830,64	-	13 830,64	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			450 542,00	2 054 032,00	2 131 326,82	2 049 235,66	-	2 049 235,66	82 091,16	-	82 091,16	473,06	103,76	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	-	17 686,00	40 316,84	36 761,26	-	36 761,26	3 555,58	-	3 555,58	-	227,96	
-	Administracja publiczna	750	0940	-	3 375,00	125 116,15	125 116,15	-	125 116,15	-	-	-	-	3 707,15	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	1 000,00	9 300,00	9 393,72	210,60	-	210,60	9 183,12	-	9 183,12	939,37	101,01	
-	Oświata i wychowanie	801	0940	4 800,00	75 491,00	99 207,89	34 563,38	-	34 563,38	64 644,51	-	64 644,51	2 066,83	131,42	
-	Ochrona zdrowia	851	0940	4 242,00	4 242,00	4 364,84	4 364,84	-	4 364,84	-	-	-	102,90	102,90	
-	Pomoc społeczna	852	0940	81 000,00	100 200,00	82 001,85	82 001,85	-	82 001,85	-	-	-	101,24	81,84	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	-	25 000,00	20 057,81	20 057,81	-	20 057,81	-	-	-	-	80,23	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	2 000,00	2 000,00	4 140,85	-	-	-	4 140,85	-	4 140,85	207,04	207,04	
-	Rodzina	855	0940	357 500,00	357 500,00	273 793,49	273 381,39	-	273 381,39	412,10	-	412,10	76,59	76,59	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	1 459 238,00	1 461 492,96	1 461 492,96	-	1 461 492,96	-	-	-	-	100,15	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	4 273,99	4 118,99	-	4 118,99	155,00	-	155,00	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	-	7 166,43	7 166,43	-	7 166,43	-	-	-	-	-	
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			325 180,00	1 008 773,00	1 900 885,70	1 880 732,39	-	1 880 732,39	20 153,31	-	20 153,31	584,56	188,44	
-	Transport i łączność	600	0950	313 676,00	90 000,00	1 098 246,51	1 098 246,51	-	1 098 246,51	-	-	-	350,12	1 220,27	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	-	313 676,00	129 501,90	129 501,90	-	129 501,90	-	-	-	-	41,29	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Działalność usługowa	710	0950	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	100,00	100,00	
-	Administracja publiczna	750	0950	-	5 584,00	5 915,73	5 915,73	-	5 915,73	-	-	-	-	105,94	
-	Administracja publiczna	750	0957	-	-	20 230,36	20 230,36	-	20 230,36	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0959	-	-	7 616,27	7 616,27	-	7 616,27	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0950	7 200,00	38 685,00	37 458,78	27 433,40	-	27 433,40	10 025,38	-	10 025,38	520,26	96,83	
-	Ochrona zdrowia	851	0950	-	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	0950	-	1 075,00	17 212,93	16 874,42	-	16 874,42	338,51	-	338,51	-	1 601,20	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0950	-	4 886,00	6 292,42	-	-	-	6 292,42	-	6 292,42	-	128,78	
-	Rodzina	855	0950	-	18 683,00	18 679,87	15 182,87	-	15 182,87	3 497,00	-	3 497,00	-	99,98	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	2 407,00	533 207,00	551 346,80	551 346,80	-	551 346,80	-	-	-	22 905,97	103,40	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0950	-	-	5 407,33	5 407,33	-	5 407,33	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0950	1 397,00	1 397,00	1 396,80	1 396,80	-	1 396,80	-	-	-	99,99	99,99	
7/	wpływy z różnych dochodów			9 996 640,00	10 385 767,00	11 125 217,34	10 614 730,51	-	10 614 730,51	510 486,83	-	510 486,83	111,29	107,12	
-	Transport i łączność	600	0970	2 800 000,00	2 800 000,00	3 551 110,51	3 550 492,21	-	3 550 492,21	618,30	-	618,30	126,83	126,83	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	6 000,00	129 850,00	147 654,25	44 376,93	-	44 376,93	103 277,32	-	103 277,32	2 460,90	113,71	
-	Działalność usługowa	710	0970	800,00	800,00	85,96	-	-	-	85,96	-	85,96	10,75	10,75	
-	Administracja publiczna	750	0970	33 000,00	101 429,00	113 067,44	111 172,75	-	111 172,75	1 894,69	-	1 894,69	342,63	111,47	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	2 000,00	2 000,00	4 153,04	358,04	-	358,04	3 795,00	-	3 795,00	207,65	207,65	
-	Różne rozliczenia	758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	6 347 570,00	6 347 570,00	-	6 347 570,00	-	-	-	97,65	97,65	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	195 190,00	343 038,00	395 992,05	263 976,56	-	263 976,56	132 015,49	-	132 015,49	202,88	115,44	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	200,00	200,00	592,00	592,00	-	592,00	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0970	147 000,00	187 000,00	278 062,44	256 013,75	-	256 013,75	22 048,69	-	22 048,69	189,16	148,70	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	20 000,00	20 000,00	116 735,46	-	-	-	116 735,46	-	116 735,46	583,68	583,68	
-	Rodzina	855	0970	22 350,00	22 350,00	59 386,12	2 335,08	-	2 335,08	57 051,04	-	57 051,04	265,71	265,71	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	270 100,00	279 100,00	108 396,72	35 431,84	-	35 431,84	72 964,88	-	72 964,88	40,13	38,84	
-	Kultura fizyczna	926	0970	-	-	2 411,35	2 411,35	-	2 411,35	-	-	-	-	-	
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 146 737,00	1 146 737,00	1 632 525,73	441 702,59	-	441 702,59	1 190 823,14	-	1 190 823,14	142,36	142,36	0,20
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 146 737,00	1 146 737,00	1 632 525,73	441 702,59	-	441 702,59	1 190 823,14	-	1 190 823,14	142,36	142,36	
-	Transport i łączność	600	2360	-	-	2 124,23	2 124,23	-	2 124,23	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	713 000,00	713 000,00	1 179 796,37	-	-	-	1 179 796,37	-	1 179 796,37	165,47	165,47	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	11,99	-	-	-	11,99	-	11,99	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2360	7 894,00	7 894,00	8 422,70	8 422,70	-	8 422,70	-	-	-	106,70	106,70	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 700,00	10 700,00	11 014,78	-	-	-	11 014,78	-	11 014,78	102,94	102,94	
-	Pomoc społeczna	852	2360	948,00	948,00	1 259,86	1 259,86	-	1 259,86	-	-	-	132,90	132,90	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	895,00	895,00	1 532,75	1 532,75	-	1 532,75	-	-	-	171,26	171,26	
-	Rodzina	855	2360	413 300,00	413 300,00	428 363,05	428 363,05	-	428 363,05	-	-	-	103,64	103,64	
7.	Dochody z majątku			91 234 529,00	92 656 607,00	66 028 097,06	64 385 592,00	10 946 529,03	53 439 062,97	1 642 505,06	1 031 049,63	611 455,43	72,37	71,26	7,91
1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			55 381 634,00	55 748 712,00	54 050 518,40	53 439 062,97	-	53 439 062,97	611 455,43	-	611 455,43	97,60	96,95	
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	32 656,17	32 656,17	-	32 656,17	-	-	-	32,66	32,66	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	50 172 663,00	50 259 663,00	49 116 813,88	48 999 887,80	-	48 999 887,80	116 926,08	-	116 926,08	97,90	97,73	
-	Administracja publiczna	750	0750	470 000,00	470 000,00	516 502,06	184 402,51	-	184 402,51	332 099,55	-	332 099,55	109,89	109,89	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	394 500,00	394 500,00	503 364,70	345 823,11	-	345 823,11	157 541,59	-	157 541,59	127,60	127,60	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Pomoc społeczna	852	0750	15 000,00	15 000,00	18 014,83	18 014,83	-	18 014,83	-	-	-	120,10	120,10	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 500,00	3 500,00	4 888,21	-	-	-	4 888,21	-	4 888,21	139,66	139,66	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	-	14 078,00	21 190,98	21 190,98	-	21 190,98	-	-	-	-	150,53	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	4 175 971,00	4 425 971,00	3 739 410,21	3 739 410,21	-	3 739 410,21	-	-	-	89,55	84,49	
-	Kultura fizyczna	926	0750	50 000,00	66 000,00	97 677,36	97 677,36	-	97 677,36	-	-	-	195,35	148,00	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			326 130,00	351 130,00	578 407,95	577 392,23	577 392,23	-	1 015,72	1 015,72	-	177,36	164,73	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	326 130,00	351 130,00	578 407,95	577 392,23	577 392,23	-	1 015,72	1 015,72	-	177,36	164,73	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			35 501 765,00	35 501 765,00	10 310 727,78	10 310 727,78	10 310 727,78	-	-	-	-	29,04	29,04	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	35 501 765,00	35 501 765,00	10 310 727,78	10 310 727,78	10 310 727,78	-	-	-	-	29,04	29,04	
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000,00	55 000,00	58 409,02	58 409,02	58 409,02	-	-	-	-	233,64	106,20	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	772,35	772,35	772,35	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	25 000,00	55 000,00	57 336,67	57 336,67	57 336,67	-	-	-	-	229,35	104,25	
5/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	1 000 000,00	1 030 033,91	-	-	-	1 030 033,91	1 030 033,91	-	-	103,00	
-	Transport i łączność	600	0800	-	1 000 000,00	1 030 033,91	-	-	-	1 030 033,91	1 030 033,91	-	-	103,00	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			311 000,00	311 000,00	672 436,88	672 436,88	-	672 436,88	-	-	-	216,22	216,22	0,08
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	285 000,00	285 000,00	640 992,53	640 992,53	-	640 992,53	-	-	-	224,91	224,91	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	26 000,00	26 000,00	31 444,35	31 444,35	-	31 444,35	-	-	-	120,94	120,94	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 333 853,00	10 020 822,00	8 345 308,62	8 002 567,36	5 327 011,67	2 675 555,69	342 741,26	-	342 741,26	357,58	83,28	1,00
I.	Na zadania bieżące			2 333 853,00	3 020 822,00	3 018 296,95	2 675 555,69	-	2 675 555,69	342 741,26	-	342 741,26	129,33	99,92	
1/	Dotacje od gmin			2 088 269,00	2 618 080,00	2 617 355,69	2 617 355,69	-	2 617 355,69	-	-	-	125,34	99,97	
-	Działalność usługowa	710	2310	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	2310	130 000,00	168 262,00	103 500,00	103 500,00	-	103 500,00	-	-	-	79,62	61,51	
-	Administracja publiczna	750	2319	493 499,00	494 898,00	504 275,80	504 275,80	-	504 275,80	-	-	-	102,18	101,89	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	812 450,00	818 380,00	873 039,89	873 039,89	-	873 039,89	-	-	-	107,46	106,68	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2310	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	1 126 640,00	-	1 126 640,00	-	-	-	172,71	100,00	
2/	Dotacje od powiatów			50 000,00	165 158,00	165 157,26	50 000,00	-	50 000,00	115 157,26	-	115 157,26	330,31	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2320	-	43 056,00	43 056,00	-	-	-	43 056,00	-	43 056,00	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2320	-	72 102,00	72 101,26	-	-	-	72 101,26	-	72 101,26	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa			195 584,00	237 584,00	235 784,00	8 200,00	-	8 200,00	227 584,00	-	227 584,00	120,55	99,24	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	195 584,00	237 584,00	235 784,00	8 200,00	-	8 200,00	227 584,00	-	227 584,00	120,55	99,24	
II.	Na zadania inwestycyjne			-	7 000 000,00	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	-	-	-	-	76,10	
1/	Dotacje od samorządu województwa			-	7 000 000,00	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	-	-	-	-	76,10	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6630	-	7 000 000,00	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	-	-	-	-	76,10	
10.	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 015 500,00	40 188 241,10	32 335 640,27	30 287 729,79	7 973 075,96	22 314 653,83	2 047 910,48	-	2 047 910,48	644,71	80,46	3,87
1/	Na zadania bieżące, z tego:			15 500,00	25 853 341,10	24 362 564,31	22 314 653,83	-	22 314 653,83	2 047 910,48	-	2 047 910,48	157 177,83	94,23	
-/	środki z Funduszu Pomocy			-	21 269 973,14	20 963 515,44	19 472 358,84	-	19 472 358,84	1 491 156,60	-	1 491 156,60	-	98,56	
-	Administracja publiczna	750	2100	-	27 374,99	26 027,74	26 027,74	-	26 027,74	-	-	-	-	95,08	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2100	-	77 683,22	77 683,22	77 683,22	-	77 683,22	-	-	-	-	100,00	
-	Różne rozliczenia	758	2100	-	6 134 727,00	6 134 727,00	4 645 307,00	-	4 645 307,00	1 489 420,00	-	1 489 420,00	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2100	-	62 414,96	56 330,86	56 253,86	-	56 253,86	77,00	-	77,00	-	90,25	
-	Pomoc społeczna	852	2100	-	13 990 597,28	13 736 812,50	13 736 812,50	-	13 736 812,50	-	-	-	-	98,19	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2100	-	5 757,05	1 659,60	0,00	-	0,00	1 659,60	-	1 659,60	-	28,83	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2100	-	85 000,00	43 856,00	43 856,00	-	43 856,00	-	-	-	-	51,60	
-	Rodzina	855	2100	-	886 418,64	886 418,52	886 418,52	-	886 418,52	-	-	-	-	100,00	
-/	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			-	1 353 181,38	575 613,81	575 613,81	-	575 613,81	-	-	-	-	42,54	
-	Pomoc społeczna	852	2180	-	-	-137 125,30	-137 125,30	-	-137 125,30	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2180	-	1 353 181,38	712 739,11	712 739,11	-	712 739,11	-	-	-	-	52,67	
-/	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostały jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 500,00	3 230 186,58	2 823 435,06	2 266 681,18	-	2 266 681,18	556 753,88	-	556 753,88	18 215,71	87,41	
-	Transport i łączność	600	2170	-	1 501 800,00	957 471,61	957 471,61	-	957 471,61	-	-	-	-	63,75	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2460	-	49 500,00	46 800,00	-	-	-	46 800,00	-	46 800,00	-	94,55	
-	Pomoc społeczna	852	2170	-	-	164 781,38	-	-	-	164 781,38	-	164 781,38	-	-	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2170	-	1 137 045,00	1 137 045,00	1 137 045,00	-	1 137 045,00	-	-	-	-	100,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	31 673,00	31 672,50	-	-	-	31 672,50	-	31 672,50	-	100,00	
-	Rodzina	855	2690	-	456 957,58	446 184,71	132 684,71	-	132 684,71	313 500,00	-	313 500,00	-	97,64	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	15 500,00	53 211,00	39 479,86	39 479,86	-	39 479,86	-	-	-	254,71	74,19	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2/	Na zadania inwestycyjne			5 000 000,00	14 334 900,00	7 973 075,96	7 973 075,96	7 973 075,96	-	-	-	-	159,46	55,62	
	-	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostały jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	9 334 900,00	2 973 075,96	2 973 075,96	2 973 075,96	-	-	-	-	-	31,85	
	-	Oświata i wychowanie	801	6260	-	2 472 400,00	2 464 857,35	2 464 857,35	2 464 857,35	-	-	-	-	-	99,69	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6280	-	6 862 500,00	508 218,61	508 218,61	508 218,61	-	-	-	-	-	7,41	
	-	środki z Rządowego Funduszu "Polski Ląd"			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				46 834 469,00	47 569 439,00	32 759 659,43	21 559 659,43	21 554 817,58	4 841,85	11 200 000,00	10 251 030,00	948 970,00	69,95	68,87	3,93
	1/	Na zadania bieżące			-	264 970,00	953 811,85	4 841,85	-	4 841,85	948 970,00	-	-	-	359,97	
	-	Różne rozliczenia	758	2700	-	-	4 841,85	4 841,85	-	4 841,85	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2703	-	264 970,00	948 970,00	-	-	-	948 970,00	-	948 970,00	-	358,14	
	1/	Na zadania inwestycyjne			46 834 469,00	47 304 469,00	31 805 847,58	21 554 817,58	21 554 817,58	-	10 251 030,00	10 251 030,00	-	67,91	67,24	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	46 834 469,00	46 834 469,00	21 554 817,58	21 554 817,58	21 554 817,58	-	-	-	-	46,02	46,02	
	-	Oświata i wychowanie	801	6293	-	470 000,00	10 251 030,00	-	-	-	10 251 030,00	10 251 030,00	-	-	2 181,07	
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				28 694 282,00	62 944 478,48	34 793 050,70	9 590 048,26	3 623 220,14	5 966 828,12	25 203 002,44	22 439 998,84	2 763 003,60	121,25	55,28	4,17
	1/	Na zadania bieżące			5 204 959,00	7 694 678,96	8 729 831,72	5 966 828,12	-	5 966 828,12	2 763 003,60	-	2 763 003,60	167,72	113,45	
	-	Transport i łączność	600	2057	-	486 381,33	774 301,97	-	-	-	774 301,97	-	774 301,97	-	159,20	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	2007	-	48 407,50	33 857,20	33 857,20	33 857,20	-	-	-	-	-	69,94	
	-	Administracja publiczna	750	2009	-	8 542,50	5 974,80	5 974,80	5 974,80	-	-	-	-	-	69,94	
	-	Administracja publiczna	750	2057	-	193 202,00	190 604,40	190 604,40	190 604,40	-	-	-	-	-	98,66	
	-	Administracja publiczna	750	2058	3 528 696,00	3 561 696,00	3 469 753,38	3 469 753,38	-	3 469 753,38	-	-	-	98,33	97,42	
	-	Oświata i wychowanie	801	2051	-	184 617,00	1 226 368,13	-	-	-	1 226 368,13	-	1 226 368,13	-	664,28	
	-	Oświata i wychowanie	801	2055	344 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2056	60 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2057	849 874,00	2 137 175,86	2 084 643,34	1 988 506,73	1 988 506,73	96 136,61	96 136,61	96 136,61	96 136,61	245,29	97,54	
	-	Oświata i wychowanie	801	2059	-	131 289,00	15 093,00	131 289,28	-	131 289,28	-	-	2 834,89	-	11,50	
	-	Pomoc społeczna	852	2057	154 500,00	115 176,00	110 097,14	110 097,14	-	110 097,14	-	-	-	71,26	95,59	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	-	481 214,00	586 543,50	-	-	586 543,50	-	-	586 543,50	-	121,89	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	223 824,00	134 028,00	76 818,50	-	-	-	76 818,50	-	76 818,50	34,32	57,32	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	33 307,00	212 949,77	36 745,19	36 745,19	-	36 745,19	-	-	-	110,32	17,26	
	2/	Na zadania inwestycyjne			23 489 323,00	55 249 799,52	26 063 218,98	3 623 220,14	3 623 220,14	-	22 439 998,84	22 439 998,84	-	110,96	47,17	
	-	Transport i łączność	600	6257	20 409 031,00	44 668 199,67	19 702 532,19	-	-	-	19 702 532,19	19 702 532,19	-	96,54	44,11	
	-	Transport i łączność	600	6259	1 725 190,00	5 668 325,00	2 754 796,65	-	-	-	2 754 796,65	2 754 796,65	-	159,68	48,60	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	-	56 786,00	46 385,96	46 385,96	46 385,96	-	-	-	-	-	81,69	
	-	Administracja publiczna	750	6207	-	36 592,50	17 093,93	17 093,93	17 093,93	-	-	-	-	-	46,71	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Administracja publiczna	750	6209	-	6 457,50	3 016,57	3 016,57	3 016,57	-	-	-	-	-	-	46,71
	- Administracja publiczna	750	6257	40 535,00	40 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	6258	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	6257	231 905,00	2 647 648,00	2 415 752,50	2 415 752,50	2 415 752,50	-	-	-	-	-	-	91,24
	- Pomoc społeczna	852	6257	308 767,00	308 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6257	-	-	-17 330,00	-	-	-	-17 330,00	-17 330,00	-	-	-	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	86 700,00	1 357 775,85	1 140 971,18	1 140 971,18	1 140 971,18	-	-	-	-	1 316,00	-	84,03
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	677 195,00	448 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna	926	6257	-	232 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Darowizny i spadki			-	334 909,00	536 170,04	491 237,55	-	491 237,55	44 932,49	-	44 932,49	-	160,09	0,06
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	138 403,00	301 638,73	301 638,73	-	301 638,73	-	-	-	-	-	217,94
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	100,00
	- Oświata i wychowanie	801	0960	-	30 700,00	28 536,99	21 010,00	-	21 010,00	7 526,99	-	7 526,99	-	-	92,95
	- Ochrona zdrowia	851	0960	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	100,00
	- Pomoc społeczna	852	0720	-	-	6 752,32	6 752,32	-	6 752,32	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	- Rodzina	855	0960	-	15 000,00	37 405,50	-	-	-	37 405,50	-	37 405,50	-	-	249,37
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	135 406,00	146 436,50	146 436,50	-	146 436,50	-	-	-	-	-	108,15
14.	Wpływy do wyjaśnienia			-	-	10 476,59	10 476,59	-	10 476,59	-	-	-	-	-	0,00
	- Różne rozliczenia	758	2980	-	-	10 476,59	10 476,59	-	10 476,59	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			201 622 746,00	248 274 472,95	248 274 472,95	147 890 004,45	-	147 890 004,45	100 384 468,50	-	100 384 468,50	123,14	100,00	29,75
1.	Część oświatowa	758	2920	145 976 963,00	148 411 130,00	148 411 130,00	72 537 168,00	-	72 537 168,00	75 873 962,00	-	75 873 962,00	101,67	100,00	17,78
2.	Część wyrównawcza	758	2920	40 570 859,00	40 570 859,00	40 570 859,00	32 594 789,00	-	32 594 789,00	7 976 070,00	-	7 976 070,00	100,00	100,00	4,86
3.	Część równoważąca	758	2920	15 074 924,00	13 860 709,00	13 860 709,00	1 493 464,00	-	1 493 464,00	12 367 245,00	-	12 367 245,00	91,95	100,00	1,66
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	64 704,00	64 704,00	64 704,00	-	64 704,00	-	-	-	-	100,00	0,01
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			-	45 367 070,95	45 367 070,95	41 199 879,45	-	41 199 879,45	4 167 191,50	-	4 167 191,50	-	100,00	5,44
1.	Na zadania bieżące			-	45 367 070,95	45 367 070,95	41 199 879,45	-	41 199 879,45	4 167 191,50	-	4 167 191,50	-	100,00	5,44
	- Różne rozliczenia	758	2750	-	41 199 879,45	41 199 879,45	41 199 879,45	-	41 199 879,45	-	-	-	-	100,00	4,94
	- Różne rozliczenia	758	2760	-	4 167 191,50	4 167 191,50	-	-	4 167 191,50	-	-	4 167 191,50	-	100,00	0,50
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			81 723 994,00	95 889 005,76	93 858 009,24	71 003 817,08	-	71 003 817,08	22 854 192,16	328 795,65	22 525 396,51	114,85	97,88	11,25
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			67 854 572,00	75 261 508,76	74 848 949,63	53 219 897,03	-	53 219 897,03	21 629 052,60	35 000,00	21 594 052,60	110,31	99,45	8,97
1/	na zadania bieżące			67 854 572,00	75 226 508,76	74 813 949,63	53 219 897,03	-	53 219 897,03	21 594 052,60	-	21 594 052,60	110,26	99,45	-
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	63 472,94	62 827,57	62 827,57	-	62 827,57	-	-	-	-	-	98,98
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	6 904,00	7 234,00	7 234,00	-	-	7 234,00	-	-	7 234,00	104,78	100,00	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Transport i łączność	600	2110	864,00	746,59	746,59	-	-	-	746,59	-	746,59	86,41	100,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	411 209,00	621 271,00	598 948,77	-	-	598 948,77	598 948,77	-	598 948,77	145,66	96,41	
-	Działalność usługowa	710	2110	1 259 972,00	1 368 373,00	1 367 273,51	-	-	1 367 273,51	1 367 273,51	-	1 367 273,51	108,52	99,92	
-	Administracja publiczna	750	2010	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	2 124 452,72	-	2 124 452,72	-	-	-	105,87	98,59	
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	21 055,00	572 674,00	567 149,65	567 149,65	-	567 149,65	-	-	-	2 693,66	99,04	
-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	212,00	212,00	-	212,00	-	-	-	21,20	21,20	
-	Obrona narodowa	752	2110	89 600,00	86 089,16	86 089,16	-	-	86 089,16	-	-	86 089,16	96,08	100,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	14 884 209,00	17 256 742,00	17 250 478,88	-	-	17 250 478,88	-	-	17 250 478,88	115,90	99,96	
-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	264 000,00	264 000,00	262 074,10	-	-	262 074,10	-	-	262 074,10	99,27	99,27	
-	Różne rozliczenia	758	2010	-	22 873,25	22 873,25	22 873,25	-	22 873,25	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2010	-	742 240,83	710 183,14	710 183,14	-	710 183,14	-	-	-	-	95,68	
-	Oświata i wychowanie	801	2110	-	65 002,20	36 612,30	-	-	36 612,30	-	-	36 612,30	-	56,32	
-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	32 026,35	32 026,14	32 026,14	-	32 026,14	-	-	-	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2010	1 107 500,00	1 837 335,37	1 827 746,32	1 827 746,32	-	1 827 746,32	-	-	-	165,03	99,48	
-	Pomoc społeczna	852	2110	474 500,00	587 016,00	587 009,50	-	-	587 009,50	-	-	587 009,50	123,71	100,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	1 259 360,00	1 488 826,82	1 397 585,79	-	-	1 397 585,79	-	-	1 397 585,79	110,98	93,87	
-	Rodzina	855	2010	46 067 800,00	47 907 579,25	47 725 830,39	47 725 830,39	-	47 725 830,39	-	-	-	103,60	99,62	
-	Rodzina	855	2060	-	147 200,00	146 595,85	146 595,85	-	146 595,85	-	-	-	-	99,59	
2/	na zadania inwestycyjne	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00	
-	Działalność usługowa	710	6410	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			15 200,00	586 842,00	511 421,20	45 108,60	-	45 108,60	466 312,60	293 795,65	172 516,95	3 364,61	87,15	0,06
1/	na zadania bieżące			15 200,00	286 842,00	217 625,55	45 108,60	-	45 108,60	172 516,95	-	172 516,95	1 431,75	75,87	
-	Działalność usługowa	710	2020	12 000,00	12 000,00	11 880,00	11 880,00	-	11 880,00	-	-	-	99,00	99,00	
-	Obrona narodowa	752	2120	3 200,00	35 680,00	35 680,00	-	-	35 680,00	-	-	35 680,00	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2120	-	205 262,00	137 535,95	-	-	137 535,95	-	-	137 535,95	-	67,01	
-	Pomoc społeczna	852	2020	-	33 900,00	33 228,60	33 228,60	-	33 228,60	-	-	-	-	98,02	
-	Pomoc społeczna	852	2120	-	-	-699,00	-	-	-699,00	-	-	-699,00	-	-	
1/	na zadania inwestycyjne			-	300 000,00	293 795,65	-	-	-	293 795,65	293 795,65	-	-	97,93	
-	Obrona narodowa	752	6420	-	300 000,00	293 795,65	-	-	-	293 795,65	293 795,65	-	-	97,93	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 854 222,00	20 040 655,00	18 497 638,41	17 738 811,45	-	17 738 811,45	758 826,96	-	758 826,96	133,52	92,30	2,22
1/	na zadania bieżące			13 854 222,00	20 040 655,00	18 497 638,41	17 738 811,45	-	17 738 811,45	758 826,96	-	758 826,96	133,52	92,30	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 490 158,00	3 421 803,40	3 421 803,40	-	3 421 803,40	-	-	-	-	98,04	
-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	35 000,00	24 529,62	-	-	24 529,62	-	-	24 529,62	-	70,08	
-	Pomoc społeczna	852	2030	13 716 400,00	13 825 495,00	13 531 176,24	13 531 176,24	-	13 531 176,24	-	-	-	98,65	97,87	
-	Pomoc społeczna	852	2130	137 822,00	759 796,00	734 297,34	-	-	734 297,34	-	-	734 297,34	532,79	96,64	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 837 676,00	707 552,00	707 552,00	-	707 552,00	-	-	-	-	38,50	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	92 530,00	78 279,81	78 279,81	-	78 279,81	-	-	-	-	84,60	
	OGÓŁEM			772 359 015,00	918 825 237,30	834 493 601,46	637 720 419,48	49 424 654,38	588 295 765,10	196 773 181,98	34 050 874,12	162 722 307,86	108,04	90,82	100,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2023

/w zł i w gr/

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			810 120 092,69	1 077 969 920,22	942 908 211,46	116,39	87,47	823 365 369,56	703 040 651,85	85,39	254 604 550,66	239 867 559,61	94,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			647 225 974,00	835 493 422,32	777 304 524,25	120,10	93,04	664 344 605,10	613 768 038,23	92,39	171 148 817,22	163 536 486,02	95,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			459 374 356,00	592 733 102,22	543 529 208,61	118,32	91,70	456 061 562,68	413 346 437,77	90,63	136 671 539,54	130 182 770,84	95,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 931 397,00	281 661 948,20	272 702 806,34	119,64	96,82	178 900 311,12	173 169 771,42	96,80	102 761 637,08	99 533 034,92	96,86
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			231 442 959,00	311 071 154,02	270 826 402,27	117,02	87,06	277 161 251,56	240 176 666,35	86,66	33 909 902,46	30 649 735,92	90,39
- Dotacje na zadania bieżące			49 736 003,00	74 593 687,34	73 813 367,67	148,41	98,95	50 743 577,62	50 085 528,70	98,70	23 850 109,72	23 727 838,97	99,49
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 656 032,00	91 062 354,72	88 548 671,32	132,84	97,24	84 662 677,72	82 200 169,16	97,09	6 399 677,00	6 348 502,16	99,20
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 459 583,00	11 289 278,04	9 913 130,38	153,46	87,81	7 061 787,08	6 635 756,33	93,97	4 227 490,96	3 277 374,05	77,53
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			65 000 000,00	65 815 000,00	61 500 146,27	94,62	93,44	65 815 000,00	61 500 146,27	93,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			162 894 118,69	242 476 497,90	165 603 687,21	101,66	68,30	159 020 764,46	89 272 613,62	56,14	83 455 733,44	76 331 073,59	91,46
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			155 645 074,69	233 700 708,90	157 323 640,62	101,08	67,32	150 244 975,46	80 992 567,03	53,91	83 455 733,44	76 331 073,59	91,46
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			27 165 039,00	68 579 699,24	65 402 071,41	240,76	95,37	7 292 979,80	6 239 224,18	85,55	61 286 719,44	59 162 847,23	96,53
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	8 775 789,00	8 280 046,59	114,22	94,35	8 775 789,00	8 280 046,59	94,35	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		53 704,00	118 506,94	112 400,43	209,30	94,85	111 272,94	105 166,43	94,51	7 234,00	7 234,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 704,00	118 506,94	112 400,43	209,30	94,85	111 272,94	105 166,43	94,51	7 234,00	7 234,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 904,00	115 706,94	110 155,33	212,23	95,20	108 472,94	102 921,33	94,88	7 234,00	7 234,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 904,00	8 478,57	8 465,92	122,62	99,85	1 244,57	1 231,92	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	107 228,37	101 689,41	225,98	94,83	107 228,37	101 689,41	94,83	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
MELIORACJE WODNE w tym		01008	45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	6 904,00	70 706,94	70 061,57	1014,8	99,09	63 472,94	62 827,57	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 904,00	70 706,94	70 061,57	98,98	99,09	63 472,94	62 827,57	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 904,00	70 706,94	70 061,57	98,98	99,09	63 472,94	62 827,57	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 904,00	8 478,57	8 465,92	122,62	99,85	1 244,57	1 231,92	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	62 228,37	61 595,65	X	98,98	62 228,37	61 595,65	98,98	0,00	0,00	X
LEŚNICTWO w tym		020	30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
GOSPODARKA LEŚNA w tym		02001	30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym		400	51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		71 212 478,00	148 810 393,59	139 621 228,21	196,06	93,82	63 713 320,00	57 103 640,75	89,63	85 097 073,59	82 517 587,46	96,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 257 715,00	73 483 123,15	66 519 566,64	157,41	90,52	61 933 150,00	55 559 717,66	89,71	11 549 973,15	10 959 848,98	94,89
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 227 715,00	72 692 557,59	65 846 800,10	155,93	90,58	61 903 150,00	55 559 717,66	89,75	10 789 407,59	10 287 082,44	95,34
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	95,34
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 226 851,00	72 691 811,00	65 846 053,51	155,93	90,58	61 903 150,00	55 559 717,66	89,75	10 788 661,00	10 286 335,85	95,34
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	760 565,56	672 766,54	X	88,46	0,00	0,00	X	760 565,56	672 766,54	88,46
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			28 954 763,00	75 327 270,44	73 101 661,57	252,47	97,05	1 780 170,00	1 543 923,09	86,73	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			28 954 763,00	74 527 270,44	72 301 661,57	249,71	97,01	980 170,00	743 923,09	75,90	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			23 399 568,00	60 817 719,44	59 162 847,23	252,84	97,28	1 000,00	0,00	0,00	60 816 719,44	59 162 847,23	97,30
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	800 000,00	800 000,00	X	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	X
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym	60004		31 651 000,00	50 742 500,00	46 745 492,04	147,69	92,12	50 742 500,00	46 745 492,04	92,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 651 000,00	50 741 500,00	46 745 492,04	147,69	92,12	50 741 500,00	46 745 492,04	92,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 621 000,00	50 711 500,00	46 745 492,04	147,83	92,18	50 711 500,00	46 745 492,04	92,18	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 621 000,00	50 711 500,00	46 745 492,04	147,83	92,18	50 711 500,00	46 745 492,04	92,18	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000,00	0,00	X	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000,00	0,00	X	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 000,00	0,00	X	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym	60015		33 016 863,00	84 973 837,00	82 394 399,11	249,55	96,96	0,00	0,00	X	84 973 837,00	82 394 399,11	96,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 920 000,00	11 426 736,56	10 836 660,63	220,26	94,84	0,00	0,00	X	11 426 736,56	10 836 660,63	94,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 920 000,00	10 666 171,00	10 163 894,09	206,58	95,29	0,00	0,00	X	10 666 171,00	10 163 894,09	95,29
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 920 000,00	10 666 171,00	10 163 894,09	206,58	95,29	0,00	0,00	X	10 666 171,00	10 163 894,09	95,29
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	760 565,56	672 766,54	X	88,46	0,00	0,00	X	760 565,56	672 766,54	88,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			28 096 863,00	73 547 100,44	71 557 738,48	254,68	97,30	0,00	0,00	X	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			28 096 863,00	73 547 100,44	71 557 738,48	254,68	97,30	0,00	0,00	X	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			23 399 568,00	60 816 719,44	59 162 847,23	252,84	97,28	0,00	0,00	X	60 816 719,44	59 162 847,23	97,28
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	4 827 900,00	9 429 470,00	7 062 128,34	146,28	74,89	9 429 470,00	7 062 128,34	74,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 970 000,00	8 450 300,00	6 318 205,25	159,15	74,77	8 450 300,00	6 318 205,25	74,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 970 000,00	8 450 300,00	6 318 205,25	159,15	74,77	8 450 300,00	6 318 205,25	74,77	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 970 000,00	8 450 300,00	6 318 205,25	159,15	74,77	8 450 300,00	6 318 205,25	74,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			857 900,00	979 170,00	743 923,09	86,71	75,97	979 170,00	743 923,09	75,97	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			857 900,00	979 170,00	743 923,09	86,71	75,97	979 170,00	743 923,09	75,97	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
PLATNE PARKOWANIE w tym		60019	758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH w tym		60020	480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH w tym		60021	51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	1 864,00	800 746,59	800 746,59	42959	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	746,59	746,59	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 864,00	746,59	746,59	40,05	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 864,00	746,59	746,59	40,05	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	800 000,00	800 000,00	X	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	800 000,00	800 000,00	X	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		66 100,00	56 100,00	46 377,49	70,16	82,67	56 100,00	46 377,49	82,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			66 100,00	56 100,00	46 377,49	70,16	82,67	56 100,00	46 377,49	82,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 100,00	26 100,00	19 377,49	53,68	74,24	26 100,00	19 377,49	74,24	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 100,00	26 100,00	19 377,49	53,68	74,24	26 100,00	19 377,49	74,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00	90,00	30 000,00	27 000,00	90,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	50 600,00	40 600,00	30 877,49	61,02	76,05	40 600,00	30 877,49	76,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 600,00	40 600,00	30 877,49	61,02	76,05	40 600,00	30 877,49	76,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 600,00	10 600,00	3 877,49	18,82	36,58	10 600,00	3 877,49	36,58	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 600,00	10 600,00	3 877,49	18,82	36,58	10 600,00	3 877,49	36,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00	90,00	30 000,00	27 000,00	90,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		96 468 602,00	130 299 556,16	96 711 112,11	100,25	74,22	129 511 160,16	95 979 033,25	74,11	788 396,00	732 078,86	92,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			44 907 389,00	70 712 597,16	65 309 022,37	145,43	92,36	69 924 201,16	64 576 943,51	92,35	788 396,00	732 078,86	92,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			44 894 389,00	69 780 997,16	64 916 720,13	144,60	93,03	69 109 201,16	64 299 757,36	93,04	671 796,00	616 962,77	91,84
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			265 386,00	275 348,02	230 468,02	86,84	83,70	44 880,00	0,00	0,00	230 468,02	230 468,02	91,84
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 629 003,00	69 505 649,14	64 686 252,11	144,94	93,07	69 064 321,16	64 299 757,36	93,10	441 327,98	386 494,75	91,84
- Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	116 600,00	115 116,09	3837,2	98,73	0,00	0,00	X	116 600,00	115 116,09	98,73
- Obsługa długu			0,00	815 000,00	277 186,15	X	34,01	815 000,00	277 186,15	34,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			51 561 213,00	59 586 959,00	31 402 089,74	60,90	52,70	59 586 959,00	31 402 089,74	52,70	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			51 561 213,00	59 586 714,00	31 401 885,19	60,90	52,70	59 586 714,00	31 401 885,19	52,70	0,00	0,00	X
-i - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 000,00	56 786,00	46 385,96	309,24	81,69	56 786,00	46 385,96	81,69	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	245,00	204,55	X	83,49	245,00	204,55	83,49	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	0,00	205,00	204,55	X	99,78	205,00	204,55	99,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	205,00	204,55	X	99,78	205,00	204,55	99,78	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	205,00	204,55	X	99,78	205,00	204,55	99,78	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	7 315 629,00	6 982 482,16	5 542 023,11	75,76	79,37	6 194 086,16	4 809 944,25	77,65	788 396,00	732 078,86	92,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 315 629,00	6 360 497,16	4 933 385,61	78,11	77,56	5 572 101,16	4 201 306,75	75,40	788 396,00	732 078,86	92,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 312 629,00	6 243 897,16	4 818 269,52	76,33	77,17	5 572 101,16	4 201 306,75	75,40	671 796,00	616 962,77	91,84
-i - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			264 926,00	274 888,02	230 468,02	86,99	83,84	44 420,00	0,00	0,00	230 468,02	230 468,02	100,00
-i - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 047 703,00	5 969 009,14	4 587 801,50	75,86	76,86	5 527 681,16	4 201 306,75	76,00	441 327,98	386 494,75	87,58
- Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	116 600,00	115 116,09	3837,2	98,73	0,00	0,00	X	116 600,00	115 116,09	98,73
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	621 985,00	608 637,50	60,86	97,85	621 985,00	608 637,50	97,85	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	621 945,00	608 637,50	60,86	97,86	621 945,00	608 637,50	97,86	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	40,00	0,00	X	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY w tym		70007	82 638 213,00	118 742 568,53	88 949 465,56	107,64	74,91	118 742 568,53	88 949 465,56	74,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 342 000,00	61 154 585,53	58 202 603,83	160,15	95,17	61 154 585,53	58 202 603,83	95,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 342 000,00	61 154 585,53	58 202 603,83	160,15	95,17	61 154 585,53	58 202 603,83	95,17	0,00	0,00	X
-i - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 342 000,00	61 154 585,53	58 202 603,83	160,15	95,17	61 154 585,53	58 202 603,83	95,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			46 296 213,00	57 587 983,00	30 746 861,73	66,41	53,39	57 587 983,00	30 746 861,73	53,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			46 296 213,00	57 587 983,00	30 746 861,73	66,41	53,39	57 587 983,00	30 746 861,73	53,39	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	6 514 760,00	4 574 300,47	2 219 418,89	34,07	48,52	4 574 300,47	2 219 418,89	48,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 249 760,00	3 197 514,47	2 173 032,93	96,59	67,96	3 197 514,47	2 173 032,93	67,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 239 760,00	2 382 514,47	1 895 846,78	84,65	79,57	2 382 514,47	1 895 846,78	79,57	0,00	0,00	X
-i - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-i - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 239 300,00	2 382 054,47	1 895 846,78	84,66	79,59	2 382 054,47	1 895 846,78	79,59	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			0,00	815 000,00	277 186,15	X	34,01	815 000,00	277 186,15	34,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 265 000,00	1 376 786,00	46 385,96	1,09	3,37	1 376 786,00	46 385,96	3,37	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 265 000,00	1 376 786,00	46 385,96	1,09	3,37	1 376 786,00	46 385,96	3,37	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 000,00	56 786,00	46 385,96	309,24	81,69	56 786,00	46 385,96	81,69	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		4 131 346,00	5 045 747,00	3 950 438,42	95,62	78,29	3 178 750,00	2 304 653,04	72,50	1 866 997,00	1 645 785,38	88,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 131 346,00	4 860 747,00	3 915 438,42	94,77	80,55	3 028 750,00	2 304 653,04	76,09	1 831 997,00	1 610 785,38	87,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 074 046,00	4 800 747,00	3 886 474,46	95,40	80,96	2 973 750,00	2 278 803,04	76,63	1 826 997,00	1 607 671,42	88,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 254 522,00	1 324 342,00	1 285 195,52	102,45	97,04	75 000,00	38 086,75	50,78	1 249 342,00	1 247 108,77	88,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 819 524,00	3 476 405,00	2 601 278,94	92,26	74,83	2 898 750,00	2 240 716,29	77,30	577 655,00	360 562,65	88,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	413,96	18,00	18,00	0,00	0,00	X	2 300,00	413,96	18,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	57 700,00	28 550,00	51,91	49,48	55 000,00	25 850,00	47,00	2 700,00	2 700,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	185 000,00	35 000,00	X	18,92	150 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	35 000,00	35 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,00
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	631 000,00	631 000,00	130 720,22	20,72	20,72	631 000,00	130 720,22	20,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			631 000,00	631 000,00	130 720,22	20,72	20,72	631 000,00	130 720,22	20,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			576 000,00	576 000,00	104 870,22	18,21	18,21	576 000,00	104 870,22	18,21	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 000,00	75 000,00	38 086,75	50,11	50,78	75 000,00	38 086,75	50,78	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	501 000,00	66 783,47	13,36	13,33	501 000,00	66 783,47	13,33	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	25 850,00	47,00	47,00	55 000,00	25 850,00	47,00	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	825 378,00	815 097,00	522 541,10	63,31	64,11	176 000,00	100 347,10	57,02	639 097,00	422 194,00	66,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			825 378,00	815 097,00	522 541,10	63,31	64,11	176 000,00	100 347,10	57,02	639 097,00	422 194,00	66,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			825 378,00	815 097,00	522 541,10	63,31	64,11	176 000,00	100 347,10	57,02	639 097,00	422 194,00	66,06
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			240 378,00	254 097,00	254 097,00	105,71	100,00	0,00	0,00	X	254 097,00	254 097,00	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			585 000,00	561 000,00	268 444,10	45,89	47,85	176 000,00	100 347,10	57,02	385 000,00	168 097,00	43,66

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	1 098 218,00	1 227 900,00	1 223 591,38	111,42	99,65	0,00	0,00	X	1 227 900,00	1 223 591,38	99,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 098 218,00	1 192 900,00	1 188 591,38	108,23	99,64	0,00	0,00	X	1 192 900,00	1 188 591,38	99,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 095 918,00	1 187 900,00	1 185 477,42	108,17	99,80	0,00	0,00	X	1 187 900,00	1 185 477,42	99,80
- <i>1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			938 144,00	995 245,00	993 011,77	105,85	99,78	0,00	0,00	X	995 245,00	993 011,77	99,78
- <i>1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			157 774,00	192 655,00	192 465,65	121,99	99,90	0,00	0,00	X	192 655,00	192 465,65	99,90
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	413,96	18,00	18,00	0,00	0,00	X	2 300,00	413,96	18,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 700,00	2 700,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 700,00	2 700,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	35 000,00	35 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	35 000,00	35 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,00
CMENTARZE w tym		71035	837 750,00	1 632 750,00	1 452 910,78	173,43	88,99	1 632 750,00	1 452 910,78	88,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			837 750,00	1 482 750,00	1 452 910,78	173,43	97,99	1 482 750,00	1 452 910,78	97,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			837 750,00	1 482 750,00	1 452 910,78	173,43	97,99	1 482 750,00	1 452 910,78	97,99	0,00	0,00	X
- <i>1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			837 750,00	1 482 750,00	1 452 910,78	173,43	97,99	1 482 750,00	1 452 910,78	97,99	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
- <i>1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		80 452 097,00	91 694 307,08	78 928 270,13	98,11	86,08	89 908 545,08	77 535 708,56	86,24	1 785 762,00	1 392 561,57	77,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 498 155,00	80 619 409,57	72 307 891,06	95,77	89,69	78 891 647,57	70 967 358,49	89,96	1 727 762,00	1 340 532,57	77,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			69 399 962,00	74 091 318,57	66 069 306,75	95,20	89,17	72 479 642,57	64 844 860,18	89,47	1 611 676,00	1 224 446,57	75,97
- <i>1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			52 494 155,00	55 031 233,98	52 959 580,41	100,89	96,24	54 683 267,98	52 693 489,35	96,36	347 966,00	266 091,06	75,97
- <i>1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 905 807,00	19 060 084,59	13 109 726,34	77,55	68,78	17 796 374,59	12 151 370,83	68,28	1 263 710,00	958 355,51	75,97
- Dotacje na zadania bieżące			621 086,00	721 086,00	716 086,00	115,30	99,31	605 000,00	600 000,00	99,17	116 086,00	116 086,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 284 700,00	1 277 800,00	1 190 727,14	92,69	93,19	1 277 800,00	1 190 727,14	93,19	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 192 407,00	4 529 205,00	4 331 771,17	103,32	95,64	4 529 205,00	4 331 771,17	95,64	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 953 942,00	11 074 897,51	6 620 379,07	133,64	59,78	11 016 897,51	6 568 350,07	59,62	58 000,00	52 029,00	89,71
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 953 942,00	11 074 897,51	6 620 379,07	133,64	59,78	11 016 897,51	6 568 350,07	59,62	58 000,00	52 029,00	89,71
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 870 942,00	1 905 332,00	1 526 773,93	81,60	80,13	1 905 332,00	1 526 773,93	80,13	0,00	0,00	89,71
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	2 006 599,00	2 181 003,29	2 148 322,01	107,06	98,50	2 181 003,29	2 148 322,01	98,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 006 599,00	2 181 003,29	2 148 322,01	107,06	98,50	2 181 003,29	2 148 322,01	98,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 006 599,00	2 181 003,29	2 148 322,01	107,06	98,50	2 181 003,29	2 148 322,01	98,50	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 824 700,00	2 024 114,98	1 993 761,70	109,27	98,50	2 024 114,98	1 993 761,70	98,50	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			181 899,00	156 888,31	154 560,31	84,97	98,52	156 888,31	154 560,31	98,52	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	198 996,00	241 251,00	218 903,02	110,00	90,74	241 251,00	218 903,02	90,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			198 996,00	241 251,00	218 903,02	110,00	90,74	241 251,00	218 903,02	90,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 996,00	234 551,00	216 832,94	112,94	92,45	234 551,00	216 832,94	92,45	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			187 496,00	229 696,00	213 672,06	113,96	93,02	229 696,00	213 672,06	93,02	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	4 855,00	3 160,88	70,24	65,11	4 855,00	3 160,88	65,11	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	6 700,00	2 070,08	29,57	30,90	6 700,00	2 070,08	30,90	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	1 133 600,00	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	92,72	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 133 600,00	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	92,72	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			53 600,00	53 600,00	7 491,13	13,98	13,98	53 600,00	7 491,13	13,98	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 600,00	53 600,00	7 491,13	13,98	13,98	53 600,00	7 491,13	13,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 080 000,00	1 080 000,00	1 043 543,92	96,62	96,62	1 080 000,00	1 043 543,92	96,62	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	65 968 242,00	75 645 705,79	64 308 312,49	97,48	85,01	74 893 253,79	63 815 121,83	85,21	752 452,00	493 190,66	65,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 026 065,00	64 866 397,28	57 909 633,19	93,36	89,28	64 171 945,28	57 468 471,53	89,55	694 452,00	441 161,66	63,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61 697 179,00	64 544 111,28	57 638 644,05	93,42	89,30	63 965 745,28	57 313 568,39	89,60	578 366,00	325 075,66	56,21
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 622 739,00	49 534 803,00	47 647 243,83	100,05	96,19	49 186 837,00	47 381 152,77	96,33	347 966,00	266 091,06	76,47
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 074 440,00	15 009 308,28	9 991 400,22	70,99	66,57	14 778 908,28	9 932 415,62	67,21	230 400,00	58 984,60	25,60
- Dotacje na zadania bieżące			116 086,00	116 086,00	116 086,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	116 086,00	116 086,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			183 800,00	177 200,00	136 113,14	74,06	76,81	177 200,00	136 113,14	76,81	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			29 000,00	29 000,00	18 790,00	64,79	64,79	29 000,00	18 790,00	64,79	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 942 177,00	10 779 308,51	6 398 679,30	162,31	59,36	10 721 308,51	6 346 650,30	59,20	58 000,00	52 029,00	89,71
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 942 177,00	10 779 308,51	6 398 679,30	162,31	59,36	10 721 308,51	6 346 650,30	59,20	58 000,00	52 029,00	89,71
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 859 177,00	1 862 282,00	1 506 663,43	81,04	80,90	1 862 282,00	1 506 663,43	80,90	0,00	0,00	X
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 987 130,00	2 283 750,00	2 072 112,56	69,37	90,73	2 283 750,00	2 072 112,56	90,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 987 130,00	2 033 750,00	1 873 061,46	94,26	92,10	2 033 750,00	1 873 061,46	92,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 482 130,00	1 428 750,00	1 273 061,46	85,89	89,10	1 428 750,00	1 273 061,46	89,10	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 500,00	74 500,00	67 839,80	102,01	91,06	74 500,00	67 839,80	91,06	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 415 630,00	1 354 250,00	1 205 221,66	85,14	89,00	1 354 250,00	1 205 221,66	89,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			505 000,00	605 000,00	600 000,00	118,81	99,17	605 000,00	600 000,00	99,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	250 000,00	199 051,10	79,62	79,62	250 000,00	199 051,10	79,62	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	250 000,00	199 051,10	19,91	79,62	250 000,00	199 051,10	79,62	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 942 858,00	3 352 058,00	3 274 744,51	111,28	97,69	3 352 058,00	3 274 744,51	97,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 942 858,00	3 352 058,00	3 274 744,51	111,28	97,69	3 352 058,00	3 274 744,51	97,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 927 858,00	3 310 058,00	3 234 056,03	110,46	97,70	3 310 058,00	3 234 056,03	97,70	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 653 720,00	3 044 920,00	2 999 901,01	113,05	98,52	3 044 920,00	2 999 901,01	98,52	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			274 138,00	265 138,00	234 155,02	85,42	88,31	265 138,00	234 155,02	88,31	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 000,00	39 000,00	38 288,48	319,07	98,18	39 000,00	38 288,48	98,18	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	5 214 672,00	6 856 939,00	5 854 840,49	112,28	85,39	5 823 629,00	4 955 469,58	85,09	1 033 310,00	899 370,91	87,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 202 907,00	6 811 350,00	5 832 191,82	112,09	85,62	5 778 040,00	4 932 820,91	85,37	1 033 310,00	899 370,91	87,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 040 600,00	2 339 245,00	1 550 899,13	149,04	66,30	1 305 935,00	651 528,22	49,89	1 033 310,00	899 370,91	87,04
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 000,00	123 200,00	37 162,01	26,74	30,16	123 200,00	37 162,01	30,16	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			901 600,00	2 216 045,00	1 513 737,12	167,89	68,31	1 182 735,00	614 366,21	51,94	1 033 310,00	899 370,91	87,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 900,00	10 900,00	6 600,00	60,55	60,55	10 900,00	6 600,00	60,55	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 151 407,00	4 461 205,00	4 274 692,69	102,97	95,82	4 461 205,00	4 274 692,69	95,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 765,00	45 589,00	22 648,67	192,51	49,68	45 589,00	22 648,67	49,68	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 765,00	45 589,00	22 648,67	192,51	49,68	45 589,00	22 648,67	49,68	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 765,00	43 050,00	20 110,50	170,93	46,71	43 050,00	20 110,50	46,71	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		21 055,00	572 674,00	567 149,65	2693,6	99,04	572 674,00	567 149,65	99,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 055,00	572 674,00	567 149,65	2693,6	99,04	572 674,00	567 149,65	99,04	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 055,00	215 674,00	214 829,65	1020,3	99,61	215 674,00	214 829,65	99,61	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 909,00	179 092,00	178 558,50	1122,3	99,70	179 092,00	178 558,50	99,70	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 146,00	36 582,00	36 271,15	704,84	99,15	36 582,00	36 271,15	99,15	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	357 000,00	352 320,00	X	98,69	357 000,00	352 320,00	98,69	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	20 524,12	97,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	20 524,12	97,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	20 524,12	97,48	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 909,00	18 661,00	18 130,12	113,96	97,16	18 661,00	18 130,12	97,16	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 146,00	2 394,00	2 394,00	46,52	100,00	2 394,00	2 394,00	100,00	0,00	0,00	X
WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym		75108	0,00	548 333,00	543 575,03	X	99,13	548 333,00	543 575,03	99,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	548 333,00	543 575,03	X	99,13	548 333,00	543 575,03	99,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	191 333,00	191 255,03	X	99,96	191 333,00	191 255,03	99,96	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	160 431,00	160 428,38	X	100,00	160 431,00	160 428,38	100,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 902,00	30 826,65	X	99,76	30 902,00	30 826,65	99,76	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	357 000,00	352 320,00	X	98,69	357 000,00	352 320,00	98,69	0,00	0,00	X
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE w tym		75110	0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		93 800,00	516 889,16	508 273,67	541,87	98,33	12 000,00	11 139,95	92,83	504 889,16	497 133,72	98,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			93 800,00	141 889,16	141 029,11	150,35	99,39	12 000,00	11 139,95	92,83	129 889,16	129 889,16	100,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61 800,00	87 967,16	87 107,11	140,95	99,02	12 000,00	11 139,95	92,83	75 967,16	75 967,16	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 000,00	18 823,90	18 823,90	99,07	100,00	0,00	0,00	X	18 823,90	18 823,90	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 800,00	69 143,26	68 283,21	159,54	98,76	12 000,00	11 139,95	92,83	57 143,26	57 143,26	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 000,00	53 922,00	53 922,00	168,51	100,00	0,00	0,00	X	53 922,00	53 922,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75224	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	0,00	0,00	X	86 089,16	86 089,16	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	0,00	0,00	X	86 089,16	86 089,16	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 600,00	32 167,16	32 167,16	55,85	100,00	0,00	0,00	X	32 167,16	32 167,16	100,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 000,00	18 823,90	18 823,90	99,07	100,00	0,00	0,00	X	18 823,90	18 823,90	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 600,00	13 343,26	13 343,26	34,57	100,00	0,00	0,00	X	13 343,26	13 343,26	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 000,00	53 922,00	53 922,00	168,51	100,00	0,00	0,00	X	53 922,00	53 922,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	415 600,00	407 844,56	X	98,13	0,00	0,00	X	415 600,00	407 844,56	98,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	40 600,00	40 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	40 600,00	40 600,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	40 600,00	40 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	40 600,00	40 600,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	40 600,00	40 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	40 600,00	40 600,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym		754	22 393 262,00	25 294 120,00	24 727 985,57	110,43	97,76	8 026 578,00	7 467 249,57	93,03	17 267 542,00	17 260 736,00	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 393 262,00	25 074 120,00	24 508 883,57	109,45	97,75	7 806 578,00	7 248 147,57	92,85	17 267 542,00	17 260 736,00	99,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 429 307,00	24 222 799,00	23 769 596,80	110,92	98,13	7 445 248,00	6 998 308,58	94,00	16 777 551,00	16 771 288,22	99,96
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 359 629,00	21 852 350,00	21 626 880,01	111,71	98,97	6 405 763,00	6 186 550,73	96,58	15 446 587,00	15 440 329,28	99,96
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 069 678,00	2 370 449,00	2 142 716,79	103,53	90,39	1 039 485,00	811 757,85	78,09	1 330 964,00	1 330 958,94	99,96

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Dotacje na zadania bieżące			128 500,00	70 800,00	64 257,12	50,01	90,76	60 000,00	54 000,00	90,00	10 800,00	10 257,12	94,97
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			835 455,00	780 521,00	675 029,65	80,80	86,48	301 330,00	195 838,99	64,99	479 191,00	479 190,66	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	220 000,00	219 102,00	X	99,59	220 000,00	219 102,00	99,59	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	220 000,00	219 102,00	X	99,59	220 000,00	219 102,00	99,59	0,00	0,00	X
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	60 000,00	10 000,00	9 102,00	15,17	91,02	10 000,00	9 102,00	91,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 000,00	9 102,00	X	91,02	10 000,00	9 102,00	91,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 000,00	9 102,00	X	91,02	10 000,00	9 102,00	91,02	0,00	0,00	X
STRAŻ GRANICZNA w tym		75406	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	14 872 720,00	17 252 778,00	17 245 972,00	115,96	99,96	0,00	0,00	X	17 252 778,00	17 245 972,00	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 872 720,00	17 252 778,00	17 245 972,00	115,96	99,96	0,00	0,00	X	17 252 778,00	17 245 972,00	99,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 413 815,00	16 762 787,00	16 756 524,22	116,25	99,96	0,00	0,00	X	16 762 787,00	16 756 524,22	99,96
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 414 602,00	15 431 823,00	15 425 565,28	114,99	99,96	0,00	0,00	X	15 431 823,00	15 425 565,28	99,96
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			999 213,00	1 330 964,00	1 330 958,94	133,20	100,00	0,00	0,00	X	1 330 964,00	1 330 958,94	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	10 800,00	10 257,12	410,28	94,97	0,00	0,00	X	10 800,00	10 257,12	94,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 405,00	479 191,00	479 190,66	104,99	100,00	0,00	0,00	X	479 191,00	479 190,66	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	65 000,00	65 000,00	59 770,00	91,95	91,95	65 000,00	59 770,00	91,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 000,00	65 000,00	59 770,00	91,95	91,95	65 000,00	59 770,00	91,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	1 300,00	450,00	X	34,62	1 300,00	450,00	34,62	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	1 300,00	450,00	X	34,62	1 300,00	450,00	34,62	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	13 700,00	9 320,00	62,13	68,03	13 700,00	9 320,00	68,03	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	6 844 313,00	7 317 053,00	6 993 655,91	102,18	95,58	7 317 053,00	6 993 655,91	95,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 844 313,00	7 107 053,00	6 783 655,91	99,11	95,45	7 107 053,00	6 783 655,91	95,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 480 263,00	6 819 423,00	6 597 136,92	101,80	96,74	6 819 423,00	6 597 136,92	96,74	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 921 038,00	6 215 238,00	6 114 178,98	103,26	98,37	6 215 238,00	6 114 178,98	98,37	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			559 225,00	604 185,00	482 957,94	86,36	79,94	604 185,00	482 957,94	79,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			364 050,00	287 630,00	186 518,99	51,23	64,85	287 630,00	186 518,99	64,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	210 000,00	210 000,00	X	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	210 000,00	210 000,00	X	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	150 000,00	303 285,00	157 841,60	105,23	52,04	303 285,00	157 841,60	52,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			150 000,00	303 285,00	157 841,60	105,23	52,04	303 285,00	157 841,60	52,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			150 000,00	303 285,00	157 841,60	105,23	52,04	303 285,00	157 841,60	52,04	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	190 525,00	72 371,75	482,48	37,99	190 525,00	72 371,75	37,99	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 000,00	112 760,00	85 469,85	63,31	75,80	112 760,00	85 469,85	75,80	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	393 229,00	338 004,00	253 752,06	64,53	75,07	323 240,00	238 988,06	73,94	14 764,00	14 764,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			393 229,00	338 004,00	253 752,06	64,53	75,07	323 240,00	238 988,06	73,94	14 764,00	14 764,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			381 229,00	332 004,00	253 752,06	66,56	76,43	317 240,00	238 988,06	75,33	14 764,00	14 764,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 989,00	14 764,00	14 764,00	164,25	100,00	0,00	0,00	X	14 764,00	14 764,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			372 240,00	317 240,00	238 988,06	64,20	75,33	317 240,00	238 988,06	75,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym		755	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	134 034,10	98,58	98,58	0,00	0,00	X	135 960,00	134 034,10	98,58
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 840,00	21 252,00	20 677,06	233,90	97,29	0,00	0,00	X	21 252,00	20 677,06	98,58
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 120,00	114 708,00	113 357,04	89,17	98,82	0,00	0,00	X	114 708,00	113 357,04	98,58
- Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	128 040,00	128 040,00	100,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	134 034,10	98,58	98,58	0,00	0,00	X	135 960,00	134 034,10	98,58
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 840,00	21 252,00	20 677,06	233,90	97,29	0,00	0,00	X	21 252,00	20 677,06	97,29
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 120,00	114 708,00	113 357,04	89,17	98,82	0,00	0,00	X	114 708,00	113 357,04	98,82
- Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	128 040,00	128 040,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		11 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,41	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,46	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,46	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,46	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WPLYWY DO WYJAŚNIENIA w tym		75815	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	11 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		163 665 598,00	236 843 327,21	222 929 592,64	136,21	94,13	145 504 837,92	136 735 539,28	93,97	91 338 489,29	86 194 053,36	94,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			156 352 115,00	229 372 439,21	218 522 112,72	139,76	95,27	139 359 161,92	132 653 271,36	95,19	90 013 277,29	85 868 841,36	95,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 783 054,00	178 022 832,81	168 774 184,20	130,04	94,80	105 654 809,88	99 668 246,96	94,33	72 368 022,93	69 105 937,24	95,49
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 241 362,00	145 793 729,24	140 744 229,57	136,33	96,54	83 141 329,48	80 374 438,38	96,67	62 652 399,76	60 369 791,19	95,49
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 541 692,00	32 229 103,57	28 029 954,63	105,61	86,97	22 513 480,40	19 293 808,58	85,70	9 715 623,17	8 736 146,05	95,49
- Dotacje na zadania bieżące			24 541 000,00	44 801 587,34	44 258 339,74	180,34	98,79	30 417 393,62	29 924 936,10	98,38	14 384 193,72	14 333 403,64	99,65
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			306 922,00	1 865 362,72	1 784 242,70	581,33	95,65	1 206 351,48	1 130 093,14	93,68	659 011,24	654 149,56	99,26
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 721 139,00	4 682 656,34	3 705 346,08	215,28	79,13	2 080 606,94	1 929 995,16	92,76	2 602 049,40	1 775 350,92	68,23
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 313 483,00	7 470 888,00	4 407 479,92	60,27	59,00	6 145 676,00	4 082 267,92	66,43	1 325 212,00	325 212,00	24,54
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 313 483,00	7 470 888,00	4 407 479,92	60,27	59,00	6 145 676,00	4 082 267,92	66,43	1 325 212,00	325 212,00	24,54
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			341 891,00	3 611 936,00	2 897 307,65	847,44	80,21	3 141 936,00	2 897 307,65	92,21	470 000,00	0,00	24,54
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym	80101		56 233 490,00	79 954 375,22	77 172 755,15	137,24	96,52	79 954 375,22	77 172 755,15	96,52	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			56 233 490,00	79 954 375,22	77 172 755,15	137,24	96,52	79 954 375,22	77 172 755,15	96,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 927 715,00	72 452 951,63	69 815 150,76	134,45	96,36	72 452 951,63	69 815 150,76	96,36	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 945 010,00	60 621 095,76	59 037 520,32	140,75	97,39	60 621 095,76	59 037 520,32	97,39	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 982 705,00	11 831 855,87	10 777 630,44	107,96	91,09	11 831 855,87	10 777 630,44	91,09	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 900 000,00	5 273 212,70	5 257 762,27	134,81	99,71	5 273 212,70	5 257 762,27	99,71	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 412,00	678 209,17	664 053,74	1117,7	97,91	678 209,17	664 053,74	97,91	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			346 363,00	1 550 001,72	1 435 788,38	414,53	92,63	1 550 001,72	1 435 788,38	92,63	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym	80102		9 553 111,00	12 809 242,70	12 540 322,79	131,27	97,90	4,00	4,00	100,00	12 809 238,70	12 540 318,79	97,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 553 111,00	12 809 242,70	12 540 322,79	131,27	97,90	4,00	4,00	100,00	12 809 238,70	12 540 318,79	97,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 514 155,00	12 643 167,11	12 374 250,20	130,06	97,87	0,00	0,00	X	12 643 167,11	12 374 250,20	97,87
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 353 480,00	11 268 807,96	11 149 372,79	133,47	98,94	0,00	0,00	X	11 268 807,96	11 149 372,79	98,94
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 160 675,00	1 374 359,15	1 224 877,41	105,53	89,12	0,00	0,00	X	1 374 359,15	1 224 877,41	89,12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 801,00	90 851,24	90 848,24	1892,2	100,00	0,00	0,00	X	90 851,24	90 848,24	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			34 155,00	75 224,35	75 224,35	220,24	100,00	4,00	4,00	100,00	75 220,35	75 220,35	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH w tym	80103		472 252,00	726 617,29	677 534,78	143,47	93,25	726 617,29	677 534,78	93,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			472 252,00	726 617,29	677 534,78	143,47	93,25	726 617,29	677 534,78	93,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			372 252,00	706 608,75	659 923,75	177,28	93,39	706 608,75	659 923,75	93,39	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			356 844,00	681 123,75	634 459,97	177,80	93,15	681 123,75	634 459,97	93,15	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 408,00	25 485,00	25 463,78	165,26	99,92	25 485,00	25 463,78	99,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	13 000,00	10 602,60	10,60	81,56	13 000,00	10 602,60	81,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	7 008,54	7 008,43	X	100,00	7 008,54	7 008,43	100,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym	80104		23 471 076,00	31 546 003,09	30 090 141,31	128,20	95,38	31 546 003,09	30 090 141,31	95,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 471 076,00	31 359 545,09	29 903 684,12	127,41	95,36	31 359 545,09	29 903 684,12	95,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 317 720,00	15 749 779,85	14 730 616,43	102,88	93,53	15 749 779,85	14 730 616,43	93,53	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 741 671,00	12 899 128,99	12 270 964,82	104,51	95,13	12 899 128,99	12 270 964,82	95,13	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 576 049,00	2 850 650,86	2 459 651,61	95,48	86,28	2 850 650,86	2 459 651,61	86,28	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			8 700 000,00	14 863 834,85	14 460 915,12	166,22	97,29	14 863 834,85	14 460 915,12	97,29	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 156,00	225 329,17	220 866,37	1152,9	98,02	225 329,17	220 866,37	98,02	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			434 200,00	520 601,22	491 286,20	113,15	94,37	520 601,22	491 286,20	94,37	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	186 458,00	186 457,19	X	100,00	186 458,00	186 457,19	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	186 458,00	186 457,19	X	100,00	186 458,00	186 457,19	100,00	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	186 458,00	186 457,19	X	100,00	186 458,00	186 457,19	100,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA SPECJALNE w tym		80105	1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	247,56	99,06	3 748 430,00	3 713 329,27	99,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	247,56	99,06	3 748 430,00	3 713 329,27	99,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	247,56	99,06	3 748 430,00	3 713 329,27	99,06	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		80107	3 017 561,00	4 260 310,11	4 031 709,35	133,61	94,63	3 577 572,32	3 388 105,60	94,70	682 737,79	643 603,75	94,27
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 017 561,00	4 260 310,11	4 031 709,35	133,61	94,63	3 577 572,32	3 388 105,60	94,70	682 737,79	643 603,75	94,27
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 017 561,00	4 201 674,22	3 973 073,46	131,67	94,56	3 526 361,43	3 336 894,71	94,63	675 312,79	636 178,75	94,21
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 891 736,00	4 043 326,22	3 814 900,94	131,92	94,35	3 390 752,43	3 201 459,89	94,42	652 573,79	613 441,05	94,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 825,00	158 348,00	158 172,52	125,71	99,89	135 609,00	135 434,82	99,87	22 739,00	22 737,70	99,99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	58 635,89	58 635,89	X	100,00	51 210,89	51 210,89	100,00	7 425,00	7 425,00	100,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
TECHNIKA w tym		80115	15 191 359,00	23 580 773,59	22 411 373,31	147,53	95,04	0,00	0,00	X	23 580 773,59	22 411 373,31	95,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 191 359,00	23 580 773,59	22 411 373,31	147,53	95,04	0,00	0,00	X	23 580 773,59	22 411 373,31	95,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 815 131,00	19 042 374,89	18 434 425,67	143,85	96,81	0,00	0,00	X	19 042 374,89	18 434 425,67	96,81
			11 132 413,00	16 355 060,78	15 913 594,44	142,95	97,30	0,00	0,00	X	16 355 060,78	15 913 594,44	97,30

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
- I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 682 718,00	2 687 314,11	2 520 831,23	149,81	93,80	0,00	0,00	X	2 687 314,11	2 520 831,23	93,80
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	2 724 356,40	2 711 766,30	180,78	99,54	0,00	0,00	X	2 724 356,40	2 711 766,30	99,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 641,00	170 925,79	169 550,60	1593,3	99,20	0,00	0,00	X	170 925,79	169 550,60	99,20
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			865 587,00	1 643 116,51	1 095 630,74	126,58	66,68	0,00	0,00	X	1 643 116,51	1 095 630,74	66,68
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	180,70	99,97	0,00	0,00	X	5 784 142,50	5 782 317,78	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	180,70	99,97	0,00	0,00	X	5 784 142,50	5 782 317,78	99,97
- Dotacje na zadania bieżące			3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	180,70	99,97	0,00	0,00	X	5 784 142,50	5 782 317,78	99,97
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	4 852 199,00	7 140 954,29	7 007 258,34	144,41	98,13	0,00	0,00	X	7 140 954,29	7 007 258,34	98,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 852 199,00	7 140 954,29	7 007 258,34	144,41	98,13	0,00	0,00	X	7 140 954,29	7 007 258,34	98,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 151 404,00	4 005 247,29	3 876 880,81	123,02	96,80	0,00	0,00	X	4 005 247,29	3 876 880,81	96,80
- I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 728 039,00	3 579 557,97	3 511 019,98	128,70	98,09	0,00	0,00	X	3 579 557,97	3 511 019,98	98,09
- I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			423 365,00	425 689,32	365 860,83	86,42	85,95	0,00	0,00	X	425 689,32	365 860,83	85,95
- Dotacje na zadania bieżące			1 700 000,00	2 663 012,30	2 659 690,38	156,45	99,88	0,00	0,00	X	2 663 012,30	2 659 690,38	99,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			795,00	34 169,70	34 011,89	4278,2	99,54	0,00	0,00	X	34 169,70	34 011,89	99,54
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	438 525,00	436 675,26	X	99,58	0,00	0,00	X	438 525,00	436 675,26	99,58
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	20 750 007,00	31 602 142,15	29 862 252,02	143,91	94,49	0,00	0,00	X	31 602 142,15	29 862 252,02	94,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 400 007,00	31 276 930,15	29 537 040,02	144,79	94,44	0,00	0,00	X	31 276 930,15	29 537 040,02	94,44
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 569 973,00	29 089 185,74	27 376 849,72	139,89	94,11	0,00	0,00	X	29 089 185,74	27 376 849,72	94,11
- I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 320 674,00	25 087 904,61	23 692 227,17	145,17	94,44	0,00	0,00	X	25 087 904,61	23 692 227,17	94,44
- I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 249 299,00	4 001 281,13	3 684 622,55	113,40	92,09	0,00	0,00	X	4 001 281,13	3 684 622,55	92,09
- Dotacje na zadania bieżące			820 000,00	1 836 978,52	1 811 888,09	220,96	98,63	0,00	0,00	X	1 836 978,52	1 811 888,09	98,63
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 034,00	254 877,35	252 413,67	2515,5	99,03	0,00	0,00	X	254 877,35	252 413,67	99,03
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	95 888,54	95 888,54	X	100,00	0,00	0,00	X	95 888,54	95 888,54	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			350 000,00	325 212,00	325 212,00	92,92	100,00	0,00	0,00	X	325 212,00	325 212,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			350 000,00	325 212,00	325 212,00	92,92	100,00	0,00	0,00	X	325 212,00	325 212,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 251 050,00	3 043 380,28	2 940 925,20	130,65	96,63	0,00	0,00	X	3 043 380,28	2 940 925,20	96,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 251 050,00	3 043 380,28	2 940 925,20	130,65	96,63	0,00	0,00	X	3 043 380,28	2 940 925,20	96,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 208 853,00	2 937 563,28	2 877 381,20	130,27	97,95	0,00	0,00	X	2 937 563,28	2 877 381,20	97,95
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 932 572,00	2 632 232,28	2 592 711,15	134,16	98,50	0,00	0,00	X	2 632 232,28	2 592 711,15	98,50
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			276 281,00	305 331,00	284 670,05	103,04	93,23	0,00	0,00	X	305 331,00	284 670,05	93,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 363,00	21 488,00	21 331,00	1565,0	99,27	0,00	0,00	X	21 488,00	21 331,00	99,27
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 834,00	84 329,00	42 213,00	103,38	50,06	0,00	0,00	X	84 329,00	42 213,00	50,06
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 377 233,00	3 903 085,58	2 546 935,56	184,93	65,25	0,00	0,00	X	3 903 085,58	2 546 935,56	65,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 377 233,00	2 903 085,58	2 546 935,56	184,93	87,73	0,00	0,00	X	2 903 085,58	2 546 935,56	87,73
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 376 513,00	2 617 833,07	2 497 635,02	181,45	95,41	0,00	0,00	X	2 617 833,07	2 497 635,02	95,41
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 037 804,00	2 302 175,23	2 219 095,30	213,83	96,39	0,00	0,00	X	2 302 175,23	2 219 095,30	96,39
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			338 709,00	315 657,84	278 539,72	82,24	88,24	0,00	0,00	X	315 657,84	278 539,72	88,24
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			720,00	20 282,51	19 577,51	2719,1	96,52	0,00	0,00	X	20 282,51	19 577,51	96,52
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	264 970,00	29 723,03	X	11,22	0,00	0,00	X	264 970,00	29 723,03	11,22
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	470 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	470 000,00	0,00	0,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	708 918,00	672 118,00	518 316,01	73,11	77,12	388 299,00	307 671,06	79,24	283 819,00	210 644,95	74,22
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			708 918,00	672 118,00	518 316,01	73,11	77,12	388 299,00	307 671,06	79,24	283 819,00	210 644,95	74,22
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			708 918,00	672 118,00	518 316,01	73,11	77,12	388 299,00	307 671,06	79,24	283 819,00	210 644,95	74,22
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	23 626,00	0,00	0,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			685 292,00	648 492,00	518 316,01	75,63	79,93	388 299,00	307 671,06	79,24	260 193,00	210 644,95	80,96
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	3 454 091,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,70	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 454 091,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,70	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 454 091,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,70	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 391,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 451 700,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,73	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	4 249 333,00	7 168 301,66	6 989 889,64	164,49	97,51	7 168 301,66	6 989 889,64	97,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 249 333,00	7 168 301,66	6 989 889,64	164,49	97,51	7 168 301,66	6 989 889,64	97,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 249 333,00	2 734 056,24	2 558 970,27	113,77	93,60	2 734 056,24	2 558 970,27	93,60	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 075 194,00	2 543 727,24	2 381 552,35	114,76	93,62	2 543 727,24	2 381 552,35	93,62	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			174 139,00	190 329,00	177 417,92	101,88	93,22	190 329,00	177 417,92	93,22	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	4 398 929,00	4 395 602,95	219,78	99,92	4 398 929,00	4 395 602,95	99,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	35 316,42	35 316,42	X	100,00	35 316,42	35 316,42	100,00	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80150	2 921 070,00	5 089 572,73	4 935 544,45	168,96	96,97	5 089 572,73	4 935 544,45	96,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 921 070,00	5 089 572,73	4 935 544,45	168,96	96,97	5 089 572,73	4 935 544,45	96,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 341 070,00	3 078 695,44	2 925 677,10	124,97	95,03	3 078 695,44	2 925 677,10	95,03	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 271 816,00	2 979 454,44	2 826 525,56	124,42	94,87	2 979 454,44	2 826 525,56	94,87	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 254,00	99 241,00	99 151,54	143,17	99,91	99 241,00	99 151,54	99,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			580 000,00	1 944 500,00	1 944 130,06	335,19	99,98	1 944 500,00	1 944 130,06	99,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	66 377,29	65 737,29	X	99,04	66 377,29	65 737,29	99,04	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	223 762,00	73 427,00	35 703,87	15,96	48,62	0,00	0,00	X	73 427,00	35 703,87	48,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			223 762,00	73 427,00	35 703,87	15,96	48,62	0,00	0,00	X	73 427,00	35 703,87	48,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			167 762,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	37 723,00	0,00	0,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 223,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	37 723,00	0,00	0,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 539,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			56 000,00	35 704,00	35 703,87	63,76	100,00	0,00	0,00	X	35 704,00	35 703,87	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH w tym		80152	506 520,00	1 978 376,21	1 953 503,77	385,67	98,74	765,00	764,51	99,94	1 977 611,21	1 952 739,26	98,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			506 520,00	1 978 376,21	1 953 503,77	385,67	98,74	765,00	764,51	99,94	1 977 611,21	1 952 739,26	98,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			106 520,00	634 984,56	618 074,90	580,24	97,34	765,00	764,51	99,94	634 219,56	617 310,39	97,33
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 236,00	621 859,56	605 004,36	580,42	97,29	765,00	764,51	99,94	621 094,56	604 239,85	97,29
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 284,00	13 125,00	13 070,54	572,27	99,59	0,00	0,00	X	13 125,00	13 070,54	99,59
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	1 340 000,00	1 332 037,22	333,01	99,41	0,00	0,00	X	1 340 000,00	1 332 037,22	99,41
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 391,65	3 391,65	X 100,00		0,00	0,00	X	3 391,65	3 391,65	100,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	870 403,15	803 871,25	X 92,36		805 323,95	767 189,19	95,26	65 079,20	36 682,06	56,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	870 403,15	803 871,25	X 92,36		805 323,95	767 189,19	95,26	65 079,20	36 682,06	56,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	805 716,08	741 277,42	X 92,00		740 636,88	704 595,36	95,13	65 079,20	36 682,06	56,37
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 992,45	7 734,54	X 96,77		7 348,87	7 090,96	96,49	643,58	643,58	100,00
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	797 723,63	733 542,88	X 91,95		733 288,01	697 504,40	95,12	64 435,62	36 038,48	55,93
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	64 687,07	62 593,83	X 96,76		64 687,07	62 593,83	96,76	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	8 478 116,00	8 089 041,66	5 323 291,20	62,79	65,81	7 701 193,66	5 104 242,73	66,28	387 848,00	219 048,47	56,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 514 633,00	2 129 823,66	1 427 480,47	94,25	67,02	1 741 975,66	1 208 432,00	69,37	387 848,00	219 048,47	56,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 234 633,00	1 810 523,66	1 203 063,89	97,44	66,45	1 478 275,66	1 039 615,42	70,33	332 248,00	163 448,47	49,19
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			220 633,00	108 933,00	87 545,88	39,68	80,37	17 933,00	14 100,00	78,63	91 000,00	73 445,88	80,71
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 014 000,00	1 701 590,66	1 115 518,01	110,01	65,56	1 460 342,66	1 025 515,42	70,22	241 248,00	90 002,59	37,31
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	110 800,00	80 000,00	100,00	72,20	110 800,00	80 000,00	72,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	198 500,00	141 500,00	70,75	71,28	142 900,00	85 900,00	60,11	55 600,00	55 600,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	10 000,00	2 916,58	X 29,17		10 000,00	2 916,58	29,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 963 483,00	5 959 218,00	3 895 810,73	55,95	65,37	5 959 218,00	3 895 810,73	65,37	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 963 483,00	5 959 218,00	3 895 810,73	55,95	65,37	5 959 218,00	3 895 810,73	65,37	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			341 891,00	2 955 478,00	2 710 850,46	792,90	91,72	2 955 478,00	2 710 850,46	91,72	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		7 368 874,00	8 429 883,35	5 193 311,41	70,48	61,61	8 429 883,35	5 193 311,41	61,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 414 074,00	6 208 682,35	4 393 081,78	81,14	70,76	6 208 682,35	4 393 081,78	70,76	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 224 944,00	5 226 877,35	3 431 439,33	81,22	65,65	5 226 877,35	3 431 439,33	65,65	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 548 142,00	2 404 606,50	2 291 549,49	89,93	95,30	2 404 606,50	2 291 549,49	95,30	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 676 802,00	2 822 270,85	1 139 889,84	67,98	40,39	2 822 270,85	1 139 889,84	40,39	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 178 000,00	968 145,00	952 722,73	80,88	98,41	968 145,00	952 722,73	98,41	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 130,00	13 660,00	8 919,72	80,14	65,30	13 660,00	8 919,72	65,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 954 800,00	2 221 201,00	800 229,63	40,94	36,03	2 221 201,00	800 229,63	36,03	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 954 800,00	2 221 201,00	800 229,63	40,94	36,03	2 221 201,00	800 229,63	36,03	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym	85131		1 762 275,00	1 545 775,00	1 222 898,78	69,39	79,11	1 545 775,00	1 222 898,78	79,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 512 275,00	1 295 775,00	1 222 898,78	80,87	94,38	1 295 775,00	1 222 898,78	94,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 507 975,00	1 291 475,00	1 222 788,88	81,09	94,68	1 291 475,00	1 222 788,88	94,68	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 262 401,00	1 089 801,00	1 048 480,52	83,05	96,21	1 089 801,00	1 048 480,52	96,21	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			245 574,00	201 674,00	174 308,36	70,98	86,43	201 674,00	174 308,36	86,43	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 300,00	4 300,00	109,90	2,56	2,56	4 300,00	109,90	2,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym	85149		499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym	85153		102 337,00	116 019,00	110 618,04	108,09	95,34	116 019,00	110 618,04	95,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			102 337,00	116 019,00	110 618,04	108,09	95,34	116 019,00	110 618,04	95,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			102 337,00	116 019,00	110 618,04	108,09	95,34	116 019,00	110 618,04	95,34	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 174,00	109 476,00	107 439,68	112,89	98,14	109 476,00	107 439,68	98,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 163,00	6 543,00	3 178,36	44,37	48,58	6 543,00	3 178,36	48,58	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	3 666 812,00	4 743 363,00	3 242 245,73	88,42	68,35	4 743 363,00	3 242 245,73	68,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 906 812,00	3 758 482,00	2 483 244,59	85,43	66,07	3 758 482,00	2 483 244,59	66,07	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 916 312,00	2 985 837,00	1 726 568,12	90,10	57,83	2 985 837,00	1 726 568,12	57,83	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 190 567,00	1 176 556,00	1 106 856,00	92,97	94,08	1 176 556,00	1 106 856,00	94,08	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			725 745,00	1 809 281,00	619 712,12	85,39	34,25	1 809 281,00	619 712,12	34,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			990 000,00	770 145,00	754 722,73	76,23	98,00	770 145,00	754 722,73	98,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	2 500,00	1 953,74	390,75	78,15	2 500,00	1 953,74	78,15	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			760 000,00	984 881,00	759 001,14	77,07	77,07	984 881,00	759 001,14	77,07	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			760 000,00	984 881,00	759 001,14	99,87	77,07	984 881,00	759 001,14	77,07	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	1 338 130,00	1 525 406,35	516 598,86	38,61	33,87	1 525 406,35	516 598,86	33,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			393 330,00	539 086,35	475 370,37	120,86	88,18	539 086,35	475 370,37	88,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			199 000,00	334 226,35	270 514,29	135,94	80,94	334 226,35	270 514,29	80,94	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	28 773,50	28 773,29	X	100,00	28 773,50	28 773,29	100,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			199 000,00	305 452,85	241 741,00	121,48	79,14	305 452,85	241 741,00	79,14	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			188 000,00	198 000,00	198 000,00	105,32	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 330,00	6 860,00	6 856,08	108,31	99,94	6 860,00	6 856,08	99,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			944 800,00	986 320,00	41 228,49	4,36	4,18	986 320,00	41 228,49	4,18	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			944 800,00	986 320,00	41 228,49	4,36	4,18	986 320,00	41 228,49	4,18	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym		852	70 595 822,05	89 533 583,68	81 764 097,82	115,82	91,32	73 227 635,68	69 831 708,49	95,36	16 305 948,00	11 932 389,33	73,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 998 699,00	75 354 825,58	73 608 143,68	136,31	97,68	65 264 298,58	63 963 321,66	98,01	10 090 527,00	9 644 822,02	95,58

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 118 867,00	43 493 587,44	42 152 546,63	113,66	96,92	33 781 500,44	32 851 716,57	97,25	9 712 087,00	9 300 830,06	95,77
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 374 820,00	21 465 787,87	21 006 977,84	108,42	97,86	14 490 952,87	14 193 086,16	97,94	6 974 835,00	6 813 891,68	95,77
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 744 047,00	22 027 799,57	21 145 568,79	119,17	95,99	19 290 547,57	18 658 630,41	96,72	2 737 252,00	2 486 938,38	95,77
-Dotacje na zadania bieżące			460 372,00	658 974,00	630 211,47	136,89	95,64	336 850,00	317 687,81	94,31	322 124,00	312 523,66	97,02
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 195 700,00	30 975 971,14	30 622 370,39	189,08	98,86	30 919 655,14	30 590 902,09	98,94	56 316,00	31 468,30	55,88
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			223 760,00	226 293,00	203 015,19	90,73	89,71	226 293,00	203 015,19	89,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 597 123,05	14 178 758,10	8 155 954,14	49,14	57,52	7 963 337,10	5 868 386,83	73,69	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 597 123,05	14 178 758,10	8 155 954,14	49,14	57,52	7 963 337,10	5 868 386,83	73,69	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			461 076,00	461 076,00	296 720,28	64,35	64,35	461 076,00	296 720,28	64,35	0,00	0,00	36,80
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	17 776 215,00	24 052 439,00	19 684 565,18	110,74	81,84	10 476 258,00	10 396 825,50	99,24	13 576 181,00	9 287 739,68	68,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 591 882,00	17 652 685,00	17 268 668,28	137,14	97,82	10 291 925,00	10 268 495,91	99,77	7 360 760,00	7 000 172,37	95,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 446 060,00	17 294 561,00	16 943 850,52	136,14	97,97	10 291 925,00	10 268 495,91	99,77	7 002 636,00	6 675 354,61	95,33
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 939 760,00	4 800 139,00	4 656 268,88	118,19	97,00	0,00	0,00	X	4 800 139,00	4 656 268,88	97,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 506 300,00	12 494 422,00	12 287 581,64	144,45	98,34	10 291 925,00	10 268 495,91	99,77	2 202 497,00	2 019 085,73	91,67
-Dotacje na zadania bieżące			137 822,00	322 124,00	312 523,66	226,76	97,02	0,00	0,00	X	322 124,00	312 523,66	97,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	36 000,00	12 294,10	153,68	34,15	0,00	0,00	X	36 000,00	12 294,10	34,15
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 184 333,00	6 399 754,00	2 415 896,90	69,62	37,75	184 333,00	128 329,59	69,62	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 184 333,00	6 399 754,00	2 415 896,90	46,60	37,75	184 333,00	128 329,59	69,62	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			184 333,00	184 333,00	128 329,59	69,62	69,62	184 333,00	128 329,59	69,62	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	4 978 738,00	4 702 765,00	4 421 753,91	88,81	94,02	4 407 508,00	4 155 278,19	94,28	295 257,00	266 475,72	90,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 978 738,00	4 682 765,00	4 410 153,91	88,58	94,18	4 387 508,00	4 143 678,19	94,44	295 257,00	266 475,72	90,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 976 738,00	4 680 165,00	4 408 453,95	88,58	94,19	4 384 908,00	4 141 978,23	94,46	295 257,00	266 475,72	90,25
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 779 894,00	2 899 822,00	2 830 096,19	101,81	97,60	2 800 250,00	2 732 828,83	97,59	99 572,00	97 267,36	97,69
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 196 844,00	1 780 343,00	1 578 357,76	71,85	88,65	1 584 658,00	1 409 149,40	88,92	195 685,00	169 208,36	86,47
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 600,00	1 699,96	85,00	65,38	2 600,00	1 699,96	65,38	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	20 000,00	11 600,00	X	58,00	20 000,00	11 600,00	58,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	20 000,00	11 600,00	X	58,00	20 000,00	11 600,00	58,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE <i>w tym</i>		85205	574 629,00	710 705,00	707 905,80	123,19	99,61	138 305,00	135 512,30	97,98	572 400,00	572 393,50	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			574 629,00	710 705,00	707 905,80	123,19	99,61	138 305,00	135 512,30	97,98	572 400,00	572 393,50	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			574 629,00	710 705,00	707 905,80	123,19	99,61	138 305,00	135 512,30	97,98	572 400,00	572 393,50	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			452 077,00	535 071,00	533 633,51	118,04	99,73	98 922,00	97 488,97	98,55	436 149,00	436 144,54	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 552,00	175 634,00	174 272,29	142,20	99,22	39 383,00	38 023,33	96,55	136 251,00	136 248,96	100,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	662 700,00	588 660,86	547 877,71	82,67	93,07	588 660,86	547 877,71	93,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			662 700,00	588 660,86	547 877,71	82,67	93,07	588 660,86	547 877,71	93,07	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			647 700,00	573 660,86	540 462,41	83,44	94,21	573 660,86	540 462,41	94,21	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	960,86	960,86	X	100,00	960,86	960,86	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20	572 700,00	539 501,55	94,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	7 415,30	49,44	49,44	15 000,00	7 415,30	49,44	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE <i>w tym</i>		85214	4 324 100,00	3 958 487,34	3 820 660,28	88,36	96,52	3 958 487,34	3 820 660,28	96,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 324 100,00	3 958 487,34	3 820 660,28	88,36	96,52	3 958 487,34	3 820 660,28	96,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			328 000,00	374 760,00	358 400,00	109,27	95,63	374 760,00	358 400,00	95,63	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 000,00	374 760,00	358 400,00	109,27	95,63	374 760,00	358 400,00	95,63	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	12 300,00	10 462,20	104,62	85,06	12 300,00	10 462,20	85,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 923 200,00	3 508 527,34	3 402 198,08	86,72	96,97	3 508 527,34	3 402 198,08	96,97	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			62 900,00	62 900,00	49 600,00	78,86	78,86	62 900,00	49 600,00	78,86	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE <i>w tym</i>		85215	3 006 000,00	4 951 898,00	4 930 755,06	164,03	99,57	4 951 898,00	4 930 755,06	99,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 006 000,00	4 951 898,00	4 930 755,06	164,03	99,57	4 951 898,00	4 930 755,06	99,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	500,00	77,00	1,54	15,40	500,00	77,00	15,40	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	500,00	77,00	1,54	15,40	500,00	77,00	15,40	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000 000,00	4 950 398,00	4 930 678,06	164,36	99,60	4 950 398,00	4 930 678,06	99,60	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE <i>w tym</i>		85216	6 859 000,00	6 384 549,70	6 193 306,17	90,29	97,00	6 384 549,70	6 193 306,17	97,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 859 000,00	6 384 549,70	6 193 306,17	90,29	97,00	6 384 549,70	6 193 306,17	97,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	62 000,00	57 528,63	115,06	92,79	62 000,00	57 528,63	92,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 809 000,00	6 322 549,70	6 135 777,54	90,11	97,05	6 322 549,70	6 135 777,54	97,05	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	13 068 276,00	14 094 276,00	13 872 358,21	106,15	98,43	12 560 908,00	12 345 048,09	98,28	1 533 368,00	1 527 310,12	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 791 533,00	13 817 533,00	13 703 967,52	107,13	99,18	12 284 165,00	12 176 657,40	99,12	1 533 368,00	1 527 310,12	99,60
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 731 533,00	13 336 509,00	13 233 739,24	103,94	99,23	11 808 841,00	11 710 987,32	99,17	1 527 668,00	1 522 751,92	99,68
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 540 710,00	11 860 083,00	11 816 156,64	102,39	99,63	10 426 018,00	10 384 109,29	99,60	1 434 065,00	1 432 047,35	99,86
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 190 823,00	1 476 426,00	1 417 582,60	119,04	96,01	1 382 823,00	1 326 878,03	95,95	93 603,00	90 704,57	96,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	481 024,00	470 228,28	783,71	97,76	475 324,00	465 670,08	97,97	5 700,00	4 558,20	79,97
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			276 743,00	276 743,00	168 390,69	60,85	60,85	276 743,00	168 390,69	60,85	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			276 743,00	276 743,00	168 390,69	60,85	60,85	276 743,00	168 390,69	60,85	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			276 743,00	276 743,00	168 390,69	60,85	60,85	276 743,00	168 390,69	60,85	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	869 681,00	1 158 257,00	1 082 104,45	124,43	93,43	844 131,00	818 250,14	96,93	314 126,00	263 854,31	84,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			869 681,00	1 158 257,00	1 082 104,45	124,43	93,43	844 131,00	818 250,14	96,93	314 126,00	263 854,31	84,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			869 681,00	1 158 257,00	1 082 104,45	124,43	93,43	844 131,00	818 250,14	96,93	314 126,00	263 854,31	84,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			265 262,00	308 162,00	288 775,14	108,86	93,71	103 252,00	96 611,59	93,57	204 910,00	192 163,55	93,78
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			604 419,00	850 095,00	793 329,31	131,25	93,32	740 879,00	721 638,55	97,40	109 216,00	71 690,76	65,64
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	3 976 300,00	3 450 136,00	3 437 642,29	86,45	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 976 300,00	3 450 136,00	3 437 642,29	86,45	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 976 300,00	3 450 136,00	3 437 642,29	86,45	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 280,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 852 020,00	3 450 136,00	3 437 642,29	89,24	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 614 605,00	3 001 445,00	2 973 844,19	113,74	99,08	3 001 445,00	2 973 844,19	99,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 614 605,00	3 001 445,00	2 973 844,19	113,74	99,08	3 001 445,00	2 973 844,19	99,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 000,00	42 000,00	24 000,00	42,11	57,14	42 000,00	24 000,00	57,14	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			57 000,00	42 000,00	24 000,00	42,11	57,14	42 000,00	24 000,00	57,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			214 105,00	214 105,00	209 836,68	98,01	98,01	214 105,00	209 836,68	98,01	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 343 500,00	2 745 340,00	2 740 007,51	116,92	99,81	2 745 340,00	2 740 007,51	99,81	0,00	0,00	X
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW w tym		85231	200 000,00	376 949,00	325 068,00	162,53	86,24	362 333,00	310 452,00	85,68	14 616,00	14 616,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	14 616,00	14 616,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 616,00	14 616,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	14 616,00	14 616,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 616,00	14 616,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	362 333,00	310 452,00	155,23	85,68	362 333,00	310 452,00	85,68	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	362 333,00	310 452,00	155,23	85,68	362 333,00	310 452,00	85,68	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	11 685 578,05	22 103 015,78	19 766 256,57	169,15	89,43	22 103 015,78	19 766 256,57	89,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			749 531,00	14 983 087,68	14 516 642,02	1936,7	96,89	14 983 087,68	14 516 642,02	96,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			506 226,00	1 872 333,58	1 415 910,97	279,70	75,62	1 872 333,58	1 415 910,97	75,62	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			272 837,00	1 061 550,01	881 086,62	322,94	83,00	1 061 550,01	881 086,62	83,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 389,00	810 783,57	534 824,35	229,16	65,96	810 783,57	534 824,35	65,96	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			32 445,00	32 445,00	32 445,00	100,00	100,00	32 445,00	32 445,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	12 914 916,10	12 914 870,86	25829	100,00	12 914 916,10	12 914 870,86	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			160 860,00	163 393,00	153 415,19	95,37	93,89	163 393,00	153 415,19	93,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 936 047,05	7 119 928,10	5 249 614,55	48,00	73,73	7 119 928,10	5 249 614,55	73,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 936 047,05	7 119 928,10	5 249 614,55	48,00	73,73	7 119 928,10	5 249 614,55	73,73	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym		853	6 420 119,00	12 265 235,84	11 379 857,00	177,25	92,78	4 791 537,97	4 044 195,96	84,40	7 473 697,87	7 335 661,04	98,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 420 119,00	11 515 235,84	10 630 787,00	165,59	92,32	4 791 537,97	4 044 195,96	84,40	6 723 697,87	6 586 591,04	97,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 400 155,00	3 648 686,74	2 913 182,21	208,06	79,84	2 106 851,87	1 469 453,17	69,75	1 541 834,87	1 443 729,04	93,64
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			975 900,00	1 204 431,07	1 128 646,99	115,65	93,71	69 930,25	19 330,25	27,64	1 134 500,82	1 109 316,74	93,64
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			424 255,00	2 444 255,67	1 784 535,22	420,63	73,01	2 036 921,62	1 450 122,92	71,19	407 334,05	334 412,30	93,64
- Dotacje na zadania bieżące			5 001 964,00	6 348 471,00	6 285 151,11	125,65	99,00	1 249 468,00	1 225 149,11	98,05	5 099 003,00	5 060 002,00	99,24
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	1 518 078,10	1 432 453,68	7958,0	94,36	1 435 218,10	1 349 593,68	94,03	82 860,00	82 860,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	981 605,00	1 846 438,00	1 832 414,64	186,68	99,24	11 202,00	876,99	7,83	1 835 236,00	1 831 537,65	99,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			981 605,00	1 096 438,00	1 083 344,64	110,36	98,81	11 202,00	876,99	7,83	1 085 236,00	1 082 467,65	99,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			83 381,00	118 513,00	105 420,64	126,43	88,95	11 202,00	876,99	7,83	107 311,00	104 543,65	97,42
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 450,00	9 448,92	X	99,99	0,00	0,00	X	9 450,00	9 448,92	99,99
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 381,00	109 063,00	95 971,72	115,10	88,00	11 202,00	876,99	7,83	97 861,00	95 094,73	97,17
- Dotacje na zadania bieżące			880 224,00	955 125,00	955 124,00	108,51	100,00	0,00	0,00	X	955 125,00	955 124,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	22 800,00	22 800,00	126,67	100,00	0,00	0,00	X	22 800,00	22 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	1 259 360,00	1 433 247,05	1 337 908,57	106,24	93,35	0,00	0,00	X	1 433 247,05	1 337 908,57	93,35
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 259 360,00	1 433 247,05	1 337 908,57	106,24	93,35	0,00	0,00	X	1 433 247,05	1 337 908,57	93,35
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 259 360,00	1 433 247,05	1 337 908,57	106,24	93,35	0,00	0,00	X	1 433 247,05	1 337 908,57	93,35
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			975 300,00	1 123 774,00	1 098 591,00	112,64	97,76	0,00	0,00	X	1 123 774,00	1 098 591,00	97,76
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			284 060,00	309 473,05	239 317,57	84,25	77,33	0,00	0,00	X	309 473,05	239 317,57	77,33
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	101,92	100,00	0,00	0,00	X	4 104 878,00	4 104 878,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	101,92	100,00	0,00	0,00	X	4 104 878,00	4 104 878,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	101,92	100,00	0,00	0,00	X	4 104 878,00	4 104 878,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	145 414,00	4 874 672,79	4 104 655,79	2822,7	84,20	4 774 335,97	4 043 318,97	84,69	100 336,82	61 336,82	61,13

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			145 414,00	4 874 672,79	4 104 655,79	2822,7	84,20	4 774 335,97	4 043 318,97	84,69	100 336,82	61 336,82	61,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 414,00	2 090 926,69	1 469 853,00	2858,8	70,30	2 089 649,87	1 468 576,18	70,28	1 276,82	1 276,82	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	71 207,07	20 607,07	3434,5	28,94	69 930,25	19 330,25	27,64	1 276,82	1 276,82	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 814,00	2 019 719,62	1 449 245,93	2852,0	71,75	2 019 719,62	1 449 245,93	71,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			94 000,00	1 288 468,00	1 225 149,11	1303,3	95,09	1 249 468,00	1 225 149,11	98,05	39 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 495 278,10	1 409 653,68	X	94,27	1 435 218,10	1 349 593,68	94,03	60 060,00	60 060,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		7 267 970,00	11 754 156,75	9 277 677,93	127,65	78,93	2 640 437,00	1 140 434,81	43,19	9 113 719,75	8 137 243,12	89,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 092 970,00	11 579 156,75	9 208 877,88	129,83	79,53	2 640 437,00	1 140 434,81	43,19	8 938 719,75	8 068 443,07	90,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 369 207,00	7 139 346,99	6 315 506,32	117,62	88,46	365,00	365,00	100,00	7 138 981,99	6 315 141,32	88,46
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 854 932,00	5 188 357,99	4 759 314,26	123,46	91,73	0,00	0,00	X	5 188 357,99	4 759 314,26	88,46
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 514 275,00	1 950 989,00	1 556 192,06	102,77	79,76	365,00	365,00	100,00	1 950 624,00	1 555 827,06	88,46
- Dotacje na zadania bieżące			752 000,00	810 463,00	801 734,40	106,61	98,92	2 000,00	0,00	0,00	808 463,00	801 734,40	99,17
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			711 939,00	2 764 470,76	1 262 380,57	177,32	45,66	2 638 072,00	1 140 069,81	43,22	126 398,76	122 310,76	96,77
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			259 824,00	864 876,00	829 256,59	319,16	95,88	0,00	0,00	X	864 876,00	829 256,59	95,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym	85404		720 741,00	791 704,00	774 938,76	107,52	97,88	0,00	0,00	X	791 704,00	774 938,76	97,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			720 741,00	791 704,00	774 938,76	107,52	97,88	0,00	0,00	X	791 704,00	774 938,76	97,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			110 741,00	130 241,00	119 329,08	107,76	91,62	0,00	0,00	X	130 241,00	119 329,08	91,62
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 741,00	129 408,00	118 496,33	133,53	91,57	0,00	0,00	X	129 408,00	118 496,33	91,57
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000,00	833,00	832,75	3,79	99,97	0,00	0,00	X	833,00	832,75	99,97
- Dotacje na zadania bieżące			610 000,00	661 463,00	655 609,68	107,48	99,12	0,00	0,00	X	661 463,00	655 609,68	99,12
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym	85406		2 158 241,00	2 854 158,97	2 581 915,05	119,63	90,46	0,00	0,00	X	2 854 158,97	2 581 915,05	90,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 158 241,00	2 854 158,97	2 581 915,05	119,63	90,46	0,00	0,00	X	2 854 158,97	2 581 915,05	90,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 157 441,00	2 829 733,97	2 557 990,05	118,57	90,40	0,00	0,00	X	2 829 733,97	2 557 990,05	90,40
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 753 774,00	2 372 360,97	2 152 085,22	122,71	90,71	0,00	0,00	X	2 372 360,97	2 152 085,22	90,71
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			403 667,00	457 373,00	405 904,83	100,55	88,75	0,00	0,00	X	457 373,00	405 904,83	88,75

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	24 425,00	23 925,00	2990,6	97,95	0,00	0,00	X	24 425,00	23 925,00	97,95
INTERNATY I BURSZA SZKOLNE w tym	85410		1 425 658,00	1 898 299,92	1 758 031,34	123,31	92,61	0,00	0,00	X	1 898 299,92	1 758 031,34	92,61
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 425 658,00	1 898 299,92	1 758 031,34	123,31	92,61	0,00	0,00	X	1 898 299,92	1 758 031,34	92,61
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 285 658,00	1 742 299,92	1 602 906,62	124,68	92,00	0,00	0,00	X	1 742 299,92	1 602 906,62	92,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			622 663,00	962 714,92	907 690,34	145,78	94,28	0,00	0,00	X	962 714,92	907 690,34	94,28
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			662 995,00	779 585,00	695 216,28	104,86	89,18	0,00	0,00	X	779 585,00	695 216,28	89,18
- Dotacje na zadania bieżące			140 000,00	147 000,00	146 124,72	104,37	99,40	0,00	0,00	X	147 000,00	146 124,72	99,40
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	9 000,00	9 000,00	X 100,00		0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym	85415		402 000,00	2 417 571,00	1 024 884,81	254,95	42,39	2 417 571,00	1 024 884,81	42,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			402 000,00	2 417 571,00	1 024 884,81	254,95	42,39	2 417 571,00	1 024 884,81	42,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	365,00	365,00	X 100,00		365,00	365,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	365,00	365,00	X 100,00		365,00	365,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	2 415 206,00	1 024 519,81	256,13	42,42	2 415 206,00	1 024 519,81	42,42	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym	85416		300 000,00	288 866,00	181 550,00	60,52	62,85	222 866,00	115 550,00	51,85	66 000,00	66 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			300 000,00	288 866,00	181 550,00	60,52	62,85	222 866,00	115 550,00	51,85	66 000,00	66 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00	288 866,00	181 550,00	60,52	62,85	222 866,00	115 550,00	51,85	66 000,00	66 000,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym	85421		2 251 330,00	3 459 421,86	2 917 177,97	129,58	84,33	0,00	0,00	X	3 459 421,86	2 917 177,97	84,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 076 330,00	3 284 421,86	2 848 377,92	137,18	86,72	0,00	0,00	X	3 284 421,86	2 848 377,92	86,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 815 367,00	2 402 207,10	2 001 785,57	110,27	83,33	0,00	0,00	X	2 402 207,10	2 001 785,57	83,33
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 389 754,00	1 723 874,10	1 581 042,37	113,76	91,71	0,00	0,00	X	1 723 874,10	1 581 042,37	91,71
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			425 613,00	678 333,00	420 743,20	98,86	62,03	0,00	0,00	X	678 333,00	420 743,20	62,03
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 139,00	17 338,76	17 335,76	1522,0	99,98	0,00	0,00	X	17 338,76	17 335,76	99,98
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			259 824,00	864 876,00	829 256,59	319,16	95,88	0,00	0,00	X	864 876,00	829 256,59	95,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym	85446		0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	9 635,00	6 050,00	60,50	62,79	0,00	0,00	X	9 635,00	6 050,00	62,79
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	9 635,00	6 050,00	60,50	62,79	0,00	0,00	X	9 635,00	6 050,00	62,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 635,00	6 050,00	60,50	62,79	0,00	0,00	X	9 635,00	6 050,00	62,79
RODZINA w tym	855		77 335 302,00	84 265 668,47	82 838 649,09	98,95	98,31	65 601 841,47	64 915 513,32	98,95	18 663 827,00	17 923 135,77	96,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			77 335 302,00	84 265 668,47	82 838 649,09	98,95	98,31	65 601 841,47	64 915 513,32	98,95	18 663 827,00	17 923 135,77	96,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 430 136,00	33 166 540,47	32 014 746,27	105,21	96,53	19 454 491,47	19 013 773,48	97,73	13 712 049,00	13 000 972,79	94,81
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 742 062,00	24 993 395,47	24 578 491,20	108,08	98,34	15 504 271,47	15 329 248,83	98,87	9 489 124,00	9 249 242,37	94,81
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 688 074,00	8 173 145,00	7 436 255,07	96,72	90,98	3 950 220,00	3 684 524,65	93,27	4 222 925,00	3 751 730,42	94,81
- Dotacje na zadania bieżące			357 500,00	358 500,00	270 853,13	75,76	75,55	346 000,00	270 591,03	78,21	12 500,00	262,10	2,10
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 547 666,00	50 740 628,00	50 553 049,69	108,60	99,63	45 801 350,00	45 631 148,81	99,63	4 939 278,00	4 921 900,88	99,65
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	50 000,00	50 500,00	7 193,13	14,39	14,24	50 500,00	7 193,13	14,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 500,00	7 193,13	14,24	14,24	50 500,00	7 193,13	14,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 000,00	10 000,00	1 791,75	17,92	17,92	10 000,00	1 791,75	17,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	1 791,75	17,92	17,92	10 000,00	1 791,75	17,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 500,00	5 401,38	13,50	13,34	40 500,00	5 401,38	13,34	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	45 715 000,00	48 256 785,89	48 032 021,22	105,07	99,53	48 256 785,89	48 032 021,22	99,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 715 000,00	48 256 785,89	48 032 021,22	105,07	99,53	48 256 785,89	48 032 021,22	99,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 896 479,00	5 115 824,89	5 091 824,84	130,68	99,53	5 115 824,89	5 091 824,84	99,53	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 722 708,00	4 949 291,89	4 941 624,28	132,74	99,85	4 949 291,89	4 941 624,28	99,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 771,00	166 533,00	150 200,56	86,44	90,19	166 533,00	150 200,56	90,19	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 500,00	264 243,90	88,08	87,93	300 500,00	264 243,90	87,93	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 518 521,00	42 840 461,00	42 675 952,48	102,79	99,62	42 840 461,00	42 675 952,48	99,62	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	13 435,00	25 016,00	16 199,39	120,58	64,76	25 016,00	16 199,39	64,76	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 435,00	25 016,00	16 199,39	120,58	64,76	25 016,00	16 199,39	64,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 435,00	25 016,00	16 199,39	120,58	64,76	25 016,00	16 199,39	64,76	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 054,00	20 835,00	13 018,39	143,79	62,48	20 835,00	13 018,39	62,48	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 381,00	4 181,00	3 181,00	72,61	76,08	4 181,00	3 181,00	76,08	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	1 654 259,00	1 535 272,58	1 515 061,18	91,59	98,68	1 534 915,58	1 514 704,18	98,68	357,00	357,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 654 259,00	1 535 272,58	1 515 061,18	91,59	98,68	1 534 915,58	1 514 704,18	98,68	357,00	357,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 648 259,00	1 529 672,58	1 509 848,88	91,60	98,70	1 529 315,58	1 509 491,88	98,70	357,00	357,00	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 523 163,00	1 402 732,58	1 388 098,85	91,13	98,96	1 402 732,58	1 388 098,85	98,96	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 096,00	126 940,00	121 750,03	97,33	95,91	126 583,00	121 393,03	95,90	357,00	357,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	5 600,00	5 212,30	86,87	93,08	5 600,00	5 212,30	93,08	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	8 440 550,00	12 646 448,00	12 557 540,34	148,78	99,30	3 319 931,00	3 314 742,65	99,84	9 326 517,00	9 242 797,69	99,10
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 440 550,00	12 646 448,00	12 557 540,34	148,78	99,30	3 319 931,00	3 314 742,65	99,84	9 326 517,00	9 242 797,69	99,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 624 550,00	4 993 826,00	4 923 603,19	135,84	98,59	388 000,00	387 154,76	99,78	4 605 826,00	4 536 448,43	98,49
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 347 433,00	3 201 686,00	3 164 339,44	134,80	98,83	0,00	0,00	X	3 201 686,00	3 164 339,44	98,83
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 277 117,00	1 792 140,00	1 759 263,75	137,75	98,17	388 000,00	387 154,76	99,78	1 404 140,00	1 372 108,99	97,72
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	262,10	2,62	2,62	0,00	0,00	X	10 000,00	262,10	2,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 806 000,00	7 642 622,00	7 633 675,05	158,84	99,88	2 931 931,00	2 927 587,89	99,85	4 710 691,00	4 706 087,16	99,90
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	9 177 956,00	9 631 653,00	8 937 568,40	97,38	92,79	294 700,00	257 587,32	87,41	9 336 953,00	8 679 981,08	92,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 177 956,00	9 631 653,00	8 937 568,40	97,38	92,79	294 700,00	257 587,32	87,41	9 336 953,00	8 679 981,08	92,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 997 369,00	9 400 566,00	8 721 754,68	96,94	92,78	294 700,00	257 587,32	87,41	9 105 866,00	8 464 167,36	92,95
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 411 710,00	6 287 438,00	6 084 902,93	112,44	96,78	0,00	0,00	X	6 287 438,00	6 084 902,93	96,78
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 585 659,00	3 113 128,00	2 636 851,75	73,54	84,70	294 700,00	257 587,32	87,41	2 818 428,00	2 379 264,43	84,42
- Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 500,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			178 087,00	228 587,00	215 813,72	121,18	94,41	0,00	0,00	X	228 587,00	215 813,72	94,41

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	707 800,00	1 001 200,00	997 145,75	140,88	99,60	1 001 200,00	997 145,75	99,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			707 800,00	1 001 200,00	997 145,75	140,88	99,60	1 001 200,00	997 145,75	99,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	996 200,00	996 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	996 200,00	996 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	945,75	18,92	18,92	5 000,00	945,75	18,92	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 w tym		85516	11 576 302,00	11 118 793,00	10 775 919,68	93,09	96,92	11 118 793,00	10 775 919,68	96,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 576 302,00	11 118 793,00	10 775 919,68	93,09	96,92	11 118 793,00	10 775 919,68	96,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 537 244,00	11 095 435,00	10 753 523,54	93,21	96,92	11 095 435,00	10 753 523,54	96,92	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 727 994,00	9 131 412,00	8 986 507,31	92,38	98,41	9 131 412,00	8 986 507,31	98,41	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 809 250,00	1 964 023,00	1 767 016,23	97,67	89,97	1 964 023,00	1 767 016,23	89,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 058,00	23 358,00	22 396,14	57,34	95,88	23 358,00	22 396,14	95,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		76 787 522,00	105 471 805,34	74 665 401,98	97,24	70,79	105 169 830,34	74 373 928,27	70,72	301 975,00	291 473,71	96,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 052 763,00	56 903 213,14	50 904 326,83	110,53	89,46	56 601 238,14	50 612 853,12	89,42	301 975,00	291 473,71	96,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 917 110,00	56 555 588,00	50 622 084,32	110,25	89,51	56 253 613,00	50 330 610,61	89,47	301 975,00	291 473,71	96,52
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 703 970,00	1 813 973,00	1 801 063,91	105,70	99,29	1 813 973,00	1 801 063,91	99,29	0,00	0,00	96,52
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 213 140,00	54 741 615,00	48 821 020,41	110,42	89,18	54 439 640,00	48 529 546,70	89,14	301 975,00	291 473,71	96,52
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	62 022,00	62 021,92	310,11	100,00	62 022,00	62 021,92	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 200,00	59 921,00	49 245,78	77,92	82,18	59 921,00	49 245,78	82,18	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			52 453,00	225 682,14	170 974,81	325,96	75,76	225 682,14	170 974,81	75,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			30 734 759,00	48 568 592,20	23 761 075,15	77,31	48,92	48 568 592,20	23 761 075,15	48,92	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			30 734 759,00	48 068 592,20	23 261 075,15	75,68	48,39	48 068 592,20	23 261 075,15	48,39	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			86 700,00	1 053 469,80	830 758,44	958,20	78,86	1 053 469,80	830 758,44	78,86	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	500 000,00	500 000,00	X	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	36 652 320,00	47 259 225,00	35 035 972,59	95,59	74,14	47 259 225,00	35 035 972,59	74,14	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 374 830,00	38 879 453,00	33 806 890,37	101,29	86,95	38 879 453,00	33 806 890,37	86,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 374 830,00	38 817 431,00	33 744 868,45	101,11	86,93	38 817 431,00	33 744 868,45	86,93	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			858 984,00	880 438,00	867 535,00	101,00	98,53	880 438,00	867 535,00	98,53	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 515 846,00	37 936 993,00	32 877 333,45	101,11	86,66	37 936 993,00	32 877 333,45	86,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	62 022,00	62 021,92	X	100,00	62 022,00	62 021,92	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 277 490,00	8 379 772,00	1 229 082,22	37,50	14,67	8 379 772,00	1 229 082,22	14,67	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 277 490,00	7 879 772,00	729 082,22	22,25	9,25	7 879 772,00	729 082,22	9,25	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	500 000,00	500 000,00	X	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	154 153,00	8 156 651,94	1 513 638,17	981,91	18,56	8 156 651,94	1 513 638,17	18,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			67 453,00	240 682,14	174 661,12	258,94	72,57	240 682,14	174 661,12	72,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	15 000,00	3 686,31	24,58	24,58	15 000,00	3 686,31	24,58	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	3 686,31	24,58	24,58	15 000,00	3 686,31	24,58	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			52 453,00	225 682,14	170 974,81	325,96	75,76	225 682,14	170 974,81	75,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			86 700,00	7 915 969,80	1 338 977,05	1544,3	16,91	7 915 969,80	1 338 977,05	16,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			86 700,00	7 915 969,80	1 338 977,05	1544,3	16,91	7 915 969,80	1 338 977,05	16,91	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			86 700,00	1 053 469,80	830 758,44	958,20	78,86	1 053 469,80	830 758,44	78,86	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 307 705,00	1 490 111,00	1 478 756,88	113,08	99,24	1 490 111,00	1 478 756,88	99,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 307 705,00	1 490 111,00	1 478 756,88	113,08	99,24	1 490 111,00	1 478 756,88	99,24	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 302 205,00	1 487 890,00	1 476 536,61	113,39	99,24	1 487 890,00	1 476 536,61	99,24	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			844 986,00	933 535,00	933 528,91	110,48	100,00	933 535,00	933 528,91	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			457 219,00	554 355,00	543 007,70	118,76	97,95	554 355,00	543 007,70	97,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	2 221,00	2 220,27	40,37	99,97	2 221,00	2 220,27	99,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	5 140 000,00	6 035 979,00	6 030 876,04	117,33	99,92	6 035 979,00	6 030 876,04	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 970 000,00	6 027 000,00	6 021 897,04	151,69	99,92	6 027 000,00	6 021 897,04	99,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 970 000,00	6 027 000,00	6 021 897,04	151,69	99,92	6 027 000,00	6 021 897,04	99,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 970 000,00	6 027 000,00	6 021 897,04	151,69	99,92	6 027 000,00	6 021 897,04	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 170 000,00	8 979,00	8 979,00	0,77	100,00	8 979,00	8 979,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 170 000,00	8 979,00	8 979,00	0,77	100,00	8 979,00	8 979,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	29 603 844,00	36 802 431,40	25 146 739,51	84,94	68,33	36 500 456,40	24 855 265,80	68,10	301 975,00	291 473,71	96,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 403 275,00	4 538 560,00	3 962 702,63	116,44	87,31	4 236 585,00	3 671 228,92	86,66	301 975,00	291 473,71	96,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 325 575,00	4 480 860,00	3 915 677,12	117,74	87,39	4 178 885,00	3 624 203,41	86,73	301 975,00	291 473,71	96,52
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 325 575,00	4 480 860,00	3 915 677,12	117,74	87,39	4 178 885,00	3 624 203,41	86,73	301 975,00	291 473,71	96,52
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 700,00	57 700,00	47 025,51	81,50	81,50	57 700,00	47 025,51	81,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			26 200 569,00	32 263 871,40	21 184 036,88	80,85	65,66	32 263 871,40	21 184 036,88	65,66	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			26 200 569,00	32 263 871,40	21 184 036,88	80,85	65,66	32 263 871,40	21 184 036,88	65,66	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym		921	22 653 118,00	24 983 794,00	23 126 456,51	102,09	92,57	21 158 794,00	19 388 044,32	91,63	3 825 000,00	3 738 412,19	97,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 943 256,00	23 185 414,00	21 596 766,40	103,12	93,15	20 335 414,00	18 746 766,40	92,19	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 288 815,00	5 537 515,00	3 972 511,50	75,11	71,74	5 537 515,00	3 972 511,50	71,74	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 281 815,00	5 532 515,00	3 972 511,50	75,21	71,80	5 532 515,00	3 972 511,50	71,80	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			15 610 441,00	17 603 899,00	17 590 254,90	112,68	99,92	14 753 899,00	14 740 254,90	99,91	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	34 000,00	77,27	77,27	44 000,00	34 000,00	77,27	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 709 862,00	1 798 380,00	1 529 690,11	89,46	85,06	823 380,00	641 277,92	77,88	975 000,00	888 412,19	91,12
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 709 862,00	1 798 380,00	1 529 690,11	89,46	85,06	823 380,00	641 277,92	77,88	975 000,00	888 412,19	91,12
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			989 862,00	673 380,00	641 277,92	64,78	95,23	673 380,00	641 277,92	95,23	0,00	0,00	91,12
TEATRY w tym	92106		3 420 000,00	3 825 000,00	3 738 412,19	109,31	97,74	0,00	0,00	X	3 825 000,00	3 738 412,19	97,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	105,56	100,00	0,00	0,00	X	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	105,56	100,00	0,00	0,00	X	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			720 000,00	975 000,00	888 412,19	123,39	91,12	0,00	0,00	X	975 000,00	888 412,19	91,12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			720 000,00	975 000,00	888 412,19	123,39	91,12	0,00	0,00	X	975 000,00	888 412,19	91,12
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym	92109		2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	130,61	99,58	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	130,61	99,58	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	130,61	99,58	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym	92110		1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	108,75	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	108,75	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	108,75	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym	92114		4 893 303,00	5 226 821,00	5 076 821,00	103,75	97,13	5 226 821,00	5 076 821,00	97,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	112,50	100,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	112,50	100,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			893 303,00	726 821,00	576 821,00	79,36	79,36	726 821,00	576 821,00	79,36	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			893 303,00	726 821,00	576 821,00	64,57	79,36	726 821,00	576 821,00	79,36	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			893 303,00	576 821,00	576 821,00	64,57	100,00	576 821,00	576 821,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 596 559,00	4 146 609,00	4 114 506,92	114,40	99,23	4 146 609,00	4 114 506,92	99,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	115,72	100,00	4 050 050,00	4 050 050,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	115,72	100,00	4 050 050,00	4 050 050,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 559,00	96 559,00	64 456,92	66,75	66,75	96 559,00	64 456,92	66,75	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 559,00	96 559,00	64 456,92	66,75	66,75	96 559,00	64 456,92	66,75	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			96 559,00	96 559,00	64 456,92	66,75	66,75	96 559,00	64 456,92	66,75	0,00	0,00	X
MUZEJA w tym		92118	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	5 462 815,00	5 716 515,00	4 139 387,40	75,77	72,41	5 716 515,00	4 139 387,40	72,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 462 815,00	5 716 515,00	4 139 387,40	75,77	72,41	5 716 515,00	4 139 387,40	72,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 288 815,00	5 537 515,00	3 972 511,50	75,11	71,74	5 537 515,00	3 972 511,50	71,74	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 281 815,00	5 532 515,00	3 972 511,50	75,21	71,80	5 532 515,00	3 972 511,50	71,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	135 000,00	132 875,90	102,21	98,43	135 000,00	132 875,90	98,43	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	34 000,00	77,27	77,27	44 000,00	34 000,00	77,27	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		26 642 123,64	31 838 501,65	24 975 651,18	93,74	78,44	31 838 501,65	24 975 651,18	78,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 702 950,00	11 293 950,00	10 589 739,91	121,68	93,76	11 293 950,00	10 589 739,91	93,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 282 630,00	8 860 630,00	8 179 359,91	112,31	92,31	8 860 630,00	8 179 359,91	92,31	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 000,00	81 000,00	63 137,15	108,86	77,95	81 000,00	63 137,15	77,95	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 224 630,00	8 779 630,00	8 116 222,76	112,34	92,44	8 779 630,00	8 116 222,76	92,44	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	212,10	99,94	1 910 000,00	1 908 920,00	99,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			520 320,00	523 320,00	501 460,00	96,38	95,82	523 320,00	501 460,00	95,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 939 173,64	20 544 551,65	14 385 911,27	80,19	70,02	20 544 551,65	14 385 911,27	70,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 690 129,64	13 219 007,65	7 406 069,23	69,28	56,03	13 219 007,65	7 406 069,23	56,03	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	7 325 544,00	6 979 842,04	96,29	95,28	7 325 544,00	6 979 842,04	95,28	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	18 771 173,64	21 929 551,65	15 438 282,22	82,24	70,40	21 929 551,65	15 438 282,22	70,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			832 000,00	1 385 000,00	1 052 370,95	126,49	75,98	1 385 000,00	1 052 370,95	75,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			832 000,00	1 381 000,00	1 051 410,95	126,37	76,13	1 381 000,00	1 051 410,95	76,13	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 000,00	74 000,00	58 495,70	114,70	79,05	74 000,00	58 495,70	79,05	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			781 000,00	1 307 000,00	992 915,25	127,13	75,97	1 307 000,00	992 915,25	75,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	4 000,00	960,00	X	24,00	4 000,00	960,00	24,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 939 173,64	20 544 551,65	14 385 911,27	80,19	70,02	20 544 551,65	14 385 911,27	70,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 690 129,64	13 219 007,65	7 406 069,23	69,28	56,03	13 219 007,65	7 406 069,23	56,03	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	7 325 544,00	6 979 842,04	96,29	95,28	7 325 544,00	6 979 842,04	95,28	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	7 870 950,00	9 908 950,00	9 537 368,96	121,17	96,25	9 908 950,00	9 537 368,96	96,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 870 950,00	9 908 950,00	9 537 368,96	121,17	96,25	9 908 950,00	9 537 368,96	96,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 450 630,00	7 479 630,00	7 127 948,96	110,50	95,30	7 479 630,00	7 127 948,96	95,30	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	4 641,45	66,31	66,31	7 000,00	4 641,45	66,31	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 443 630,00	7 472 630,00	7 123 307,51	110,55	95,33	7 472 630,00	7 123 307,51	95,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	212,10	99,94	1 910 000,00	1 908 920,00	99,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			520 320,00	519 320,00	500 500,00	96,19	96,38	519 320,00	500 500,00	96,38	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2023

/w zł i w gr/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Opracowanie Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Walbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zadanie obejmuje opracowanie Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Walbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego Realizator - INSTYTUCJA POSREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2023	2024	1 201 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Walbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Walbrzyska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	362 836 766,44	347 690 132,00	-	15 146 634,44	13 722 427,09	2 700 505,14	11 021 921,95	-	90,60
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległym do niego ulicami w Walbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	18 774 277,00	50 298,00	1 500 000,00	2 540 000,00	2 501 733,80	2 501 733,80	-	166,78	98,49
4	60015	Os Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Os Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POSREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2024	6 533 256,00	3 683 228,00	1 725 190,00	1 858 115,00	1 858 113,46	-	1 858 113,46	107,70	100,00
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	199 035,00	35,00	199 000,00	199 000,00	71,55	71,55	-	0,04	0,04
6	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Walbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gore i dzielnicy Sobieścina w Walbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Walbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	69 919 981,00	26 108 011,00	21 674 378,00	43 811 970,00	43 582 306,68	4 610 757,04	38 971 549,64	201,08	99,48
7	60015	Przebudowa ul. II Armii i Andersa	Zadanie obejmuje przygotowanie PFU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
8	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Walbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	270 641,00	192 346,00	2 278 295,00	78 295,00	-	-	-	-	-
9	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Walbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Walbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 441 523,00	1 440 985,00	-	538,00	-	-	-	-	-
10	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	98 746,00	98 400,00	-	346,00	345,12	345,12	-	-	99,75
11	60016	Modernizacja ul. Prostopadłej w Walbrzychu	Modernizacja ul. Prostopadłej w Walbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	600 000,00	-	-	600 000,00	399 511,38	399 511,38	-	-	66,59
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	127 060,00	50 824,00	78 000,00	76 236,00	76 235,40	76 235,40	-	97,74	100,00
13	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	180 810,00	72 324,00	120 000,00	108 486,00	108 486,00	108 486,00	-	90,41	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przygotowanie PFU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	160 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
15	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Walbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2023	7 965 269,00	7 941 642,00	-	23 627,00	9 408,19	9 408,19	-	-	39,82
16	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	99 015,00	-	99 900,00	99 015,00	99 015,00	99 015,00	-	99,11	100,00
17	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	84 870,00	33 948,00	60 000,00	50 922,00	50 922,00	50 922,00	-	84,87	100,00
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						470 512 249,44	387 362 173,00	27 734 763,00	64 634 184,44	62 408 575,67	10 556 990,62	51 851 585,05	225,02	96,56
DZIAŁ 700														
18	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2025	16 140,00	-	-	16 140,00	16 139,37	16 139,37	-	-	100,00
19	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	8 260,00	-	-	8 260,00	8 259,53	8 259,53	-	-	99,99
20	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	690 438,00	280 438,00	-	410 000,00	396 693,60	396 693,60	-	-	96,75
21	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	187 545,00	-	-	187 545,00	187 545,00	187 545,00	-	-	100,00
22	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2025	114 533 313,00	80 340 588,00	9 000 000,00	20 192 725,00	18 402 532,27	18 402 532,27	-	204,47	91,13
23	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2023	3 215 999,00	2 357 526,00	987 000,00	858 473,00	858 472,88	858 472,88	-	86,98	100,00
24	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	3 265,65	3 265,65	-	0,24	0,24
25	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2023	5 687 855,00	2 227 174,00	1 999 700,00	3 460 681,00	3 460 680,89	3 460 680,89	-	173,06	100,00
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2026	23 974 473,00	1 922 735,00	7 350 000,00	7 350 000,00	1 729 527,65	1 729 527,65	-	23,53	23,53
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	4 400 000,00	-	2 000 000,00	3 400 000,00	2 358 682,46	2 358 682,46	-	117,93	69,37

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	3 500 000,00	142 368,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	104 611,50	104 611,50	-	4,18	4,18
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 425 620,00	-	2 183 620,00	2 183 620,00	110 423,25	110 423,25	-	5,06	5,06
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 277 763,00	95 540,00	3 700 000,00	2 182 223,00	1 712 912,30	1 712 912,30	-	46,29	78,49
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 966 568,00	2 512 357,00	915 700,00	1 454 211,00	1 454 210,45	1 454 210,45	-	158,81	100,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 712 804,00	-	1 268 398,00	775 553,00	75 552,75	75 552,75	-	5,96	9,74
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 326 916,00	-	1 437 120,00	975 553,00	75 552,75	75 552,75	-	5,26	7,74
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 682 222,00	-	1 500 000,00	2 182 222,00	-	-	-	-	-
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	5 357 158,00	-	2 500 000,00	1 022 047,00	122 046,75	122 046,75	-	4,88	11,94
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	92 988,00	92 988,00	-	4,65	4,65

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	1 588 108,00	65 756,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	1 638 453,00	65 756,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	44 701,09	44 701,09	-	4,47	4,47
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	44 701,09	44 701,09	-	4,47	4,47
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
44	70007	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	96 000,00	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	100,00
45	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI)	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2025	20 844 517,00	14 344 517,00	4 250 000,00	1 320 000,00	-	-	-	-	-
46	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POSREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2017	2024	6 609 947,00	6 520 401,00	15 000,00	56 786,00	46 385,96	-	46 385,96	309,24	81,69
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						228 139 099,00	110 970 481,00	50 561 213,00	59 586 714,00	31 401 885,19	31 355 499,23	46 385,96	62,11	52,70
Dział 710														
47	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Walbrzycha	zadanie obejmuje zakup wyposażenia biurowego i sprzętu Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2023	2023	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	100,00
Dział 750														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	75023	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	6 100,00	-	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	100,00
49	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 520 072,00	110 000,00	1 790 072,00	1 410 072,00	1 087 165,49	218 100,39	869 065,10	60,73	77,10
50	75023	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	56 897,00	-	-	56 897,00	56 896,36	56 896,36	-	-	100,00
51	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	70 631,00	1 526,00	69 105,00	69 105,00	47 021,67	18 403,02	28 618,65	68,04	68,04
52	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont - utworzenie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego z Pałacem Ślubów oraz biurowi Urzędu Miejskiego Wałbrzyskiego wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	10 479 000,00	3 759 870,49	4 794 542,00	6 719 129,51	4 721 640,51	24 684,73	4 696 955,78	98,48	70,27
53	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	11 233 213,00	7 253 213,00	1 380 000,00	1 380 000,00	-	-	-	-	-
54	75023	Zakup wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	58 000,00	-	-	58 000,00	52 029,00	52 029,00	-	-	89,71
55	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	696 900,00	-	703 000,00	696 900,00	55 350,00	55 350,00	-	7,87	7,94
56	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	348 400,00	98 400,00	1 000 000,00	250 000,00	199 051,10	199 051,10	-	19,91	79,62
57	75095	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	43 050,00	-	-	43 050,00	20 110,50	-	20 110,50	-	46,71
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						24 512 263,00	11 223 009,49	9 736 719,00	10 689 253,51	6 245 364,63	630 614,60	5 614 750,03	64,14	58,43
Dział 752														
58	75295	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej	Zadanie w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023" Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. J.KUSOCINSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2023	2023	375 000,00	-	-	375 000,00	367 244,56	73 448,91	293 795,65	-	97,93
RAZEM DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA						375 000,00	-	-	375 000,00	367 244,56	73 448,91	293 795,65	-	97,93
Dział 754														
59	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	10 000,00	-	-	10 000,00	9 102,00	9 102,00	-	-	91,02

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	75416	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Strazy Miejskiej w Walbrzychu	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Strazy Miejskiej w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	210 000,00	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						220 000,00	-	-	220 000,00	219 102,00	219 102,00	-	-	99,59
Dział 801														
61	80104	Przedszkolaki z Podgórze – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Walbrzychu	Zakup kuchni cateringowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	186 458,00	-	-	186 458,00	186 457,19	186 457,19	-	-	100,00
62	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Walbrzychu	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Walbrzychu Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. J. KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2022	2023	325 212,00	-	350 000,00	325 212,00	325 212,00	325 212,00	-	92,92	100,00
63	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Walbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Walbrzychu w dziedzinie mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2026	20 551 476,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
64	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	341 891,00	-	341 891,00	341 891,00	203 041,02	66 808,12	136 232,90	59,39	59,39
65	80195	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Walbrzychu	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	3 199 816,00	586 229,00	-	2 613 587,00	2 507 809,44	540 905,02	1 966 904,42	-	95,95
66	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Walbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2024	8 319 155,00	5 029 150,00	4 251 592,00	1 478 740,00	24 601,21	24 601,21	-	0,58	1,66
67	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2025	9 995 513,00	101 536,00	2 370 000,00	1 525 000,00	1 160 359,06	1 160 359,06	-	48,96	76,09
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						42 919 521,00	5 716 915,00	7 313 483,00	7 470 888,00	4 407 479,92	2 304 342,60	2 103 137,32	60,27	59,00
Dział 851														
68	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Walbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na odcie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Walbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Walbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na odcie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
69	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2022	2023	769 840,00	9 840,00	760 000,00	760 000,00	759 001,14	759 001,14	-	99,87	99,87
70	85154	Budowa placów zabaw	Budowa placów zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	224 881,00	-	-	224 881,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	85195	Walbrzych - Dzielnice z Serceem – Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	-	944 800,00	944 800,00	-	-	-	-	-
72	85195	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	41 520,00	-	-	41 520,00	41 228,49	31 228,49	10 000,00	-	99,30
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						2 231 041,00	9 840,00	1 954 800,00	2 221 201,00	800 229,63	790 229,63	10 000,00	40,94	36,03
Dział 852														
73	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	187 704,00	3 371,00	184 333,00	184 333,00	128 329,59	43 522,54	84 807,05	69,62	69,62
74	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Walbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Walbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	8 826 664,00	-	5 000 000,00	6 185 421,00	2 287 485,51	2 287 485,51	-	45,75	36,98
75	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowłóczym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowłóczym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2023	2023	30 000,00	-	-	30 000,00	81,80	81,80	-	-	0,27
76	85203	Przyląca zasilania elektroenergetycznego w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walbrzychu	Przyląca zasilania elektroenergetycznego obiektów, we współpracy z przewoźnym agregatem prądowłóczym, w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walbrzychu Realizator - MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WALBRZYCHU	2023	2023	20 000,00	-	-	20 000,00	11 600,00	11 600,00	-	-	58,00
77	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	279 499,00	2 756,00	276 743,00	276 743,00	168 390,69	55 899,14	112 491,55	60,85	60,85
78	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądowłóczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	456 059,00	93 726,00	200 000,00	362 333,00	310 452,00	-	310 452,00	155,23	85,68

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 981 119,05	2 861 190,95	6 141 505,05	7 119 928,10	5 249 614,55	1 464 046,21	3 785 568,34	85,48	73,73
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						19 781 045,05	2 961 043,95	11 802 581,05	14 178 758,10	8 155 954,14	3 862 635,20	4 293 318,94	69,10	57,52
Dział 853														
80	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska-Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska)	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska-Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
81	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień	W ramach zadania zostanie przekazana dotacja dla ZAZ "Victoria" na wykonanie tablic informacyjnych w przestrzeni publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
82	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamecz	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamecz Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						750 000,00	-	-	750 000,00	749 070,00	749 070,00	-	-	99,88
Dział 854														
83	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	175 000,00	68 800,05	-	68 800,05	39,31	39,31
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	175 000,00	68 800,05	-	68 800,05	39,31	39,31
Dział 900														
84	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	6 777 132,00	39 360,00	2 333 490,00	6 737 772,00	-	-	-	-	-
85	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	887 850,00	95 850,00	594 000,00	792 000,00	535 200,00	535 200,00	-	90,10	67,58
86	90002	Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK	Zakup i wdrożenie systemu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	193 882,22	193 882,22	-	77,55	77,55
87	90002	Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej	Zakup 2 szt. kontenerów kp-36 z plandeką oraz kp-36 ze stałym dachem i bocznymi drzwiami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
88	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	24 062 500,00	-	-	6 862 500,00	508 218,61	-	508 218,61	-	7,41

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	3 213 730,80	2 160 261,00	86 700,00	1 053 469,80	830 758,44	-	830 758,44	958,20	78,86
90	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	107 379,00	98 400,00	420 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	-	2,14	100,00
91	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 725 000,00	-	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-
92	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	925 248,00	652 043,00	281 750,00	273 205,00	273 204,50	273 204,50	-	96,97	100,00
93	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
94	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieszey widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieszey widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieszey widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	1 282 759,60	8 622 680,00	9 065 888,40	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	58,05	55,21
95	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Krolewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	-	-	-	-	-
96	90095	"Małinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Małinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
97	90095	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KJD500 - ul. Ludowa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	274 766,60	174 766,60	100 000,00	78,50	78,50

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	90095	Muzyczny Skwer – Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, leżeć muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	1 049 990,00	-	1 049 990,00	1 049 990,00	-	-	-	-	-
99	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników – Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górnicychym dz. nr 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2021. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	586 404,00	-	586 404,00	586 404,00	-	-	-	-	-
100	90095	Podzameczński skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Helmańska i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzameczński skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Helmańska i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2023	4 012 195,00	3 957 890,00	65 460,00	54 305,00	54 304,50	54 304,50	-	82,96	100,00
101	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinka	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	674 164,00	36 900,00	1 090 000,00	637 264,00	636 563,23	636 563,23	-	58,40	99,89
102	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Walbrzych - Podzamecze, ul. Helmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbirowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i mild tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	865 500,00	-	865 500,00	865 500,00	-	-	-	-	-
103	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Walbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Walbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej (EiB oraz Rządowy Fundusz Polski Ład) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	10 728 380,00	15 000 000,00	14 918 700,08	9 918 700,08	5 000 000,00	139,06	99,46
104	90095	Skatepark dla dzieci - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamecze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	726 000,00	-	705 090,00	726 000,00	20 910,00	20 910,00	-	2,97	2,88
105	90095	Skatepark dla młodzieży - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamecze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamecze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	-	751 000,00	751 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						79 634 554,80	8 990 962,00	29 984 759,00	48 068 592,20	23 261 075,15	12 373 531,06	10 887 544,09	77,58	48,39

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 921														
106	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBl) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	1 000 000,00	25 000,00	720 000,00	975 000,00	888 412,19	888 412,19	-	123,39	91,12
107	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
108	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	576 821,00	-	893 303,00	576 821,00	576 821,00	187 980,00	388 841,00	64,57	100,00
109	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	96 855,00	296,00	96 559,00	96 559,00	64 456,92	23 789,52	40 667,40	66,75	66,75
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 823 676,00	25 296,00	1 709 862,00	1 798 380,00	1 529 690,11	1 100 181,71	429 508,40	89,46	85,06
Dział 926														
110	92601	"Wspólne podwórko" - rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Walbrzycha – Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Walbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych; montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	615 000,00	30 135,00	584 865,00	584 865,00	1 115,84	1 115,84	-	0,19	0,19
111	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Walbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Walbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	1 629 796,00	1 629 796,00	-	-	-	-	-
112	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Walbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	753 700,00	-	-	19 680,00	19 680,00	19 680,00	-	-	100,00
113	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Walbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	659 600,00	-	-	21 033,00	21 033,00	21 033,00	-	-	100,00
114	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	197 500,00	-	155 000,00	197 500,00	162 975,00	162 975,00	-	105,15	82,52
115	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	674 726,35	2 147 608,64	562 605,87	562 605,87	-	562 605,87	26,20	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Walbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamecze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	450 000,00	22 140,00	427 860,00	427 860,00	-	-	-	-	-
117	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I etap (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 2) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	4 400 000,00	8 462 667,78	5 327 011,67	-	5 327 011,67	121,07	62,95
118	92601	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijszyków	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijszyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	1 338 830,00	25 830,00	1 345 000,00	1 313 000,00	1 311 647,85	1 311 647,85	-	97,52	99,90
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						58 200 630,00	771 035,35	10 690 129,64	13 219 007,65	7 406 069,23	1 516 451,69	5 889 617,54	69,28	56,03
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						935 426 199,24	534 147 876,34	151 663 309,69	223 421 978,90	147 055 540,28	65 532 097,25	81 523 443,03	96,96	65,82

w zad. 4 w kol. 8 uwzględniono dokonany w czerwcu 2023 roku zwrot przez Gminę niewykorzystanej zaliczki wypłaconej w roku 2022 w wysokości 961.430,27 zł

w zadaniu w lp. 31 uległa zmiana nazwy zadania w stosunku do nazwy wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2023

w zadaniu w lp. 52 nastąpiła zmiana klasyfikacji oraz nazwy zadania w stosunku do wskazanych w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Załącznik nie zawiera zadań, z których realizacji zrezygnowano w trakcie roku budżetowego

W kolumnie środki zewnętrzne ujęto również środki budżetu państwa w przypadku zadań dofinansowywanych z UE (zad. lp. 16) oraz otrzymanych darowizn i innych środków (zadanie lp. 72, 78 i 97)

Załącznik Nr 5

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%/10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 184 573,70	960 826,56	81,11
						2) środki UE		9 092 296,21	7 961 727,01	87,57
						3) inne		668 064,73	644 530,94	96,48
						Razem		10 944 934,64	9 567 084,51	87,41
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	175 734,23	154 232,54	87,76
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	584 831,33	518 534,00	88,66
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		760 565,56	672 766,54	88,46
2	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	4 022,10	4 022,10	100,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	9 384,90	9 384,90	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		13 407,00	13 407,00	100,00
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	130 786,00	129 946,99	99,36
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 571 696,00	3 548 752,82	99,36
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	499 514,00	496 303,90	99,36
						Razem		4 201 996,00	4 175 003,71	99,36
4	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	29 000,00	18 790,00	64,79
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		29 000,00	18 790,00	64,79

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	44 710,00	30 159,70	67,46
						3) inne	Budżet państwa	7 890,00	5 322,30	67,46
						Razem		52 600,00	35 482,00	67,46
6	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	193 202,00	50 799,98	26,29
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		193 202,00	50 799,98	26,29
7	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	49 551,69	40 454,64	81,64
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	136 271,83	136 020,63	99,82
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		185 823,52	176 475,27	94,97
8	W szkole uczyć się, poznają, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101/75085	57 422,59	38 828,70	67,62
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	102 047,19	102 045,91	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		159 469,78	140 874,61	88,34
9	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, PSP 26, PSPS 10	1) budżet własny	801/80101/7585	24 724,27	24 722,23	99,99
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	77 203,44	77 201,10	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		101 927,71	101 923,33	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	76 155,40	73 090,60	95,98
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	444 445,82	418 195,60	94,09
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		520 601,22	491 286,20	94,37
11	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2023	115	UM Wałbrzych, ZSP Energetyk, ZS 5, ZS 7, ZSZS	1) budżet własny	801/80115/80134	72 944,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	344 684,30	86 581,34	25,12
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		417 628,30	86 581,34	20,73
12	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2023	2023	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	240 859,00	229 625,45	95,34
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		240 859,00	229 625,45	95,34
13	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZS 5, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	139 800,00	94 834,59	67,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	90 840,00	23 206,07	25,55
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		230 640,00	118 040,66	51,18
14	Europejska droga do sukcesu III	2020	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	31 447,00	29 597,86	94,12
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		31 447,00	29 597,86	94,12

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Europejska droga do sukcesu IV	2023	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00	407 077,40	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		407 078,00	407 077,40	100,00
16	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2023	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	153 451,87	65 820,86	42,89
						3) inne	budżet państwa	29 371,73	11 615,46	39,55
						Razem		182 823,60	77 436,32	42,36
17	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	30 881,58	24 742,93	80,12
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 10.4.1	29 449,63	18 980,77	64,45
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		60 331,21	43 723,70	72,47
18	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	21 989,00	21 574,65	98,12
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		21 989,00	21 574,65	98,12
19	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	267 222,00	254 909,22	95,39
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		267 222,00	254 909,22	95,39

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2023		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny	801/80101,75085	87 645,00	86 782,43	99,02
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	1 093 959,60	1 007 844,83	92,13
						3) inne		131 289,00	131 289,28	100,00
						Razem		1 312 893,60	1 225 916,54	93,38
21	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	2 156,00	0,00	0,00
						2) środki UE	KPO	264 970,00	29 723,03	11,22
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		267 126,00	29 723,03	11,13
22	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	10 000,00	2 916,58	29,17
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		10 000,00	2 916,58	29,17
23	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	178 750,00	172 950,00	96,76
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	645 579,00	616 213,12	95,45
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	#DZIEL/01
						Razem		824 329,00	789 163,12	0,00
24	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	10 500,00	2 100,00	20,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	114 900,00	104 939,66	91,33
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		125 400,00	107 039,66	85,36

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	58 760,00	53 859,94	91,66
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	42 133,00	42 115,59	99,96
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		100 893,00	95 975,53	95,13
26	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	74 740,84	57 342,29	76,72
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	150 941,30	113 632,52	75,28
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		225 682,14	170 974,81	75,76
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		10 412 358,77	8 653 127,12	83,10
						2) środki UE		52 582 666,97	50 676 999,38	96,38
						3) inne		5 731 568,50	5 699 468,64	99,44
						Razem		68 726 594,24	65 029 595,14	94,62
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2024	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	1 858 115,00	1 858 113,46	100,00
						Razem		1 858 115,00	1 858 113,46	100,00
2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2023	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	1 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 000,00	0,00	0,00
3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	3 543 365,77	2 700 505,14	76,21
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	11 603 268,67	11 021 921,95	94,99
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		15 146 634,44	13 722 427,09	90,60

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	4 652 789,00	4 610 757,04	99,10
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	35 348 971,00	35 179 597,00	99,52
						3) inne	budżet państwa	3 810 210,00	3 791 952,64	99,52
						Razem		43 811 970,00	43 582 306,68	99,48
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2024	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	56 786,00	46 385,96	81,69
						Razem		56 786,00	46 385,96	81,69
6	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	336 533,00	218 100,39	64,81
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	1 073 539,00	869 065,10	80,95
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 410 072,00	1 087 165,49	77,10
7	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	36 592,50	17 093,92	46,71
						3) inne	Budżet państwa	6 457,50	3 016,58	46,71
						Razem		43 050,00	20 110,50	46,71
8	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	646 681,00	540 905,02	83,64
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	1 966 906,00	1 966 904,42	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		2 613 587,00	2 507 809,44	95,95

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	186 458,00	186 457,19	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		186 458,00	186 457,19	100,00
10	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	530 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	KPO	470 000,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 000 000,00	0,00	0,00
11	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	187 980,00	187 980,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	388 841,00	388 841,00	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		576 821,00	576 821,00	100,00
12	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80195 852/85202/85219 921/92116 926/92601	327 547,00	208 422,34	63,63
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00	402 817,55	62,83
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		968 631,00	611 239,89	63,10

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 053 464,80	830 758,44	78,86
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 053 469,80	830 758,44	78,86
	Wydatki ogółem					1) budżet własny		11 596 932,47	9 613 953,68	82,90
						2) środki UE		61 674 963,18	58 638 726,39	95,08
						3) inne		6 399 633,23	6 343 999,58	99,13
						Razem		79 671 528,88	74 596 679,65	93,63

W Załączniku nie uwzględniono kwot wynikających ze zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektów w tym:

- zadania bieżące:

-/ projekt pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania " - plan - 305.952,40 zł, wykonanie - 305.952,40 zł,

-/ projekt "Młodzi Gniewni III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin (kota zwrotu) - plan - 40.547,00 zł, wykonanie - 40.093,47 zł,

- zadania inwestycyjne - projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - plan - 383.105,00 zł, wykonanie - 372.476,27 zł.

W zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatronik" po stronie planu ujęto wydatki niekwalifikowane w w wysokości 532.156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.156,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 530.000,00 zł.

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2023 ROKU

/w zł i w grł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00	2 800,00	2 245,10	2 245,10	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	2 800,00	2 245,10	2 245,10	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 245,10</i>	<i>2 245,10</i>	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>27 000,00</i>	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	116 600,00	115 116,09	115 116,09	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	116 600,00	115 116,09	115 116,09	-	-	-	-	-	
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>116 600,00</i>	<i>115 116,09</i>	<i>115 116,09</i>	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 300,00	2 300,00	413,96	413,96	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	413,96	413,96	-	-	-	-	-	
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>413,96</i>	<i>413,96</i>	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 086,00	721 086,00	716 086,00	-	-	116 086,00	-	-	600 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 086,00	116 086,00	116 086,00	-	-	116 086,00	-	-	-	
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>116 086,00</i>	<i>116 086,00</i>	<i>116 086,00</i>	-	-	<i>116 086,00</i>	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	605 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	600 000,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>505 000,00</i>	<i>605 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>600 000,00</i>	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	128 500,00	70 800,00	64 257,12	10 257,12	-	4 000,00	-	-	50 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75406	Straż graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	-	<i>4 000,00</i>	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	10 800,00	10 257,12	10 257,12	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	2 500,00	10 800,00	10 257,12	10 257,12	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	128 040,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	128 040,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	128 040,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 541 000,00	44 801 587,34	44 258 339,74	75,13	-	592 738,79	43 366 123,40	-	299 402,42	
	80101	Szkoły podstawowe	3 900 000,00	5 273 212,70	5 257 762,27	-	-	-	5 196 163,09	-	61 599,18	
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 900 000,00	5 273 212,70	5 257 762,27	-	-	-	5 196 163,09	-	61 599,18	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	13 000,00	10 602,60	-	-	-	10 602,60	-	-	
		<i>Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	100 000,00	13 000,00	10 602,60	-	-	-	10 602,60	-	-	
	80104	Przedszkola	8 700 000,00	14 863 834,85	14 460 915,12	0,97	-	592 738,79	13 868 175,36	-	-	
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	8 000 000,00	14 163 833,85	13 868 175,36	-	-	-	13 868 175,36	-	-	
		<i>Dotacje celowe dla Gmin - porozumienie</i>	700 000,00	700 000,00	592 738,79	-	-	592 738,79	-	-	-	
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</i>	-	1,00	0,97	0,97	-	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	-	-	-	3 686 410,27	-	26 919,00	
		<i>Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli</i>	1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	-	-	-	3 686 410,27	-	26 919,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika	1 500 000,00	2 724 356,40	2 711 766,30	-	-	-	2 697 046,57	-	14 719,73
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 724 356,40</i>	<i>2 711 766,30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 697 046,57</i>	<i>-</i>	<i>14 719,73</i>
	80116	Szkoły policealne	3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	-	-	-	5 768 943,90	-	13 373,88
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 313 459,50</i>	<i>2 313 093,96</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 299 720,08</i>	<i>-</i>	<i>13 373,88</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst</i>	<i>-</i>	<i>3 470 683,00</i>	<i>3 469 223,82</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 469 223,82</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 700 000,00	2 663 012,30	2 659 690,38	-	-	-	2 640 857,30	-	18 833,08
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>2 663 012,30</i>	<i>2 659 690,38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 640 857,30</i>	<i>-</i>	<i>18 833,08</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	820 000,00	1 836 978,52	1 811 888,09	-	-	-	1 790 450,21	-	21 437,88
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>650 000,00</i>	<i>1 515 978,52</i>	<i>1 496 846,53</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 475 408,65</i>	<i>-</i>	<i>21 437,88</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły licealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst niepublicznych liceów</i>	<i>170 000,00</i>	<i>321 000,00</i>	<i>315 041,56</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>315 041,56</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	2 000 000,00	4 398 929,00	4 395 602,95	-	-	-	4 395 602,95	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>4 398 929,00</i>	<i>4 395 602,95</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 395 602,95</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 000,00	1 944 500,00	1 944 130,06	-	-	-	1 944 130,06	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>580 000,00</i>	<i>1 944 500,00</i>	<i>1 944 130,06</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 944 130,06</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 000,00	35 704,00	35 703,87	-	-	-	35 703,87	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>56 000,00</i>	<i>35 704,00</i>	<i>35 703,87</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35 703,87</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	400 000,00	1 340 000,00	1 332 037,22	-	-	-	1 332 037,22	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 332 037,22</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 332 037,22</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	64 687,07	62 593,83	74,16	-	-	-	-	62 519,67
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>-</i>	<i>64 612,91</i>	<i>62 519,67</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>62 519,67</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>-</i>	<i>74,16</i>	<i>74,16</i>	<i>74,16</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	110 800,00	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00
		<i>Wydanki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>110 800,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		1 178 000,00	968 145,00	952 722,73	-	-	-	-	-	952 722,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	770 145,00	754 722,73	-	-	-	-	-	754 722,73
		<i>Wydanki bieżące</i>	<i>990 000,00</i>	<i>770 145,00</i>	<i>754 722,73</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>754 722,73</i>
	85195	Pozostała działalność	188 000,00	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	198 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>188 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>198 000,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		460 372,00	658 974,00	630 211,47	76 137,81	-	-	-	-	554 073,66
	85202	Domy pomocy społecznej	137 822,00	322 124,00	312 523,66	-	-	-	-	-	312 523,66
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>137 822,00</i>	<i>322 124,00</i>	<i>312 523,66</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>312 523,66</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	7 415,30	7 415,30	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 415,30</i>	<i>7 415,30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	12 300,00	10 462,20	10 462,20	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>10 462,20</i>	<i>10 462,20</i>	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	62 000,00	57 528,63	57 528,63	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 528,63</i>	<i>57 528,63</i>	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 105,00	214 105,00	209 836,68	731,68	-	-	-	-	-	209 105,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>209 105,00</i>	<i>209 105,00</i>	<i>209 105,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>209 105,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>731,68</i>	<i>731,68</i>	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	32 445,00	32 445,00	32 445,00	-	-	-	-	-	-	32 445,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 445,00</i>	<i>32 445,00</i>	<i>32 445,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>32 445,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 001 964,00	6 348 471,00	6 285 151,11	746 991,60	-	4 104 878,00	227 540,00	-	-	1 205 741,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	880 224,00	955 125,00	955 124,00	727 584,00	-	-	227 540,00	-	-	-
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>184 640,00</i>	<i>227 541,00</i>	<i>227 540,00</i>	-	-	-	<i>227 540,00</i>	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>695 584,00</i>	<i>727 584,00</i>	<i>727 584,00</i>	<i>727 584,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	-	-	4 104 878,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>4 027 740,00</i>	<i>4 104 878,00</i>	<i>4 104 878,00</i>	-	-	<i>4 104 878,00</i>	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	94 000,00	1 288 468,00	1 225 149,11	19 407,60	-	-	-	-	-	1 205 741,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94 000,00</i>	<i>1 253 045,00</i>	<i>1 205 741,51</i>	-	-	-	-	-	-	<i>1 205 741,51</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>35 423,00</i>	<i>19 407,60</i>	<i>19 407,60</i>	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	752 000,00	810 463,00	801 734,40	-	-	-	801 734,40	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	661 463,00	655 609,68	-	-	-	655 609,68	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>610 000,00</i>	<i>661 463,00</i>	<i>655 609,68</i>	-	-	-	<i>655 609,68</i>	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000,00	147 000,00	146 124,72	-	-	-	146 124,72	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>140 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>146 124,72</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>146 124,72</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
855	RODZINA		357 500,00	358 500,00	270 853,13	270 853,13	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	40 000,00	40 500,00	5 401,38	5 401,38	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>5 401,38</i>	<i>5 401,38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	300 500,00	264 243,90	264 243,90	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>264 243,90</i>	<i>264 243,90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	262,10	262,10	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>262,10</i>	<i>262,10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	945,75	945,75	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>945,75</i>	<i>945,75</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	62 022,00	62 021,92	62 021,92	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	62 022,00	62 021,92	62 021,92	-	-	-	-	-
		<i>Zwrot dotacji - Gmina Jedlina Zdrój</i>	<i>-</i>	<i>62 022,00</i>	<i>62 021,92</i>	<i>62 021,92</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 610 441,00	17 603 899,00	17 590 254,90	17 205 589,00	-	251 790,00	-	-	132 875,90
	92106	Teatry	2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00	-	150 000,00	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>-</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	2 665 589,00	-	51 740,00	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	2 665 589,00	-	51 740,00	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	4 000 000,00	-	50 050,00	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	4 000 000,00	-	50 050,00	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	135 000,00	132 875,90	-	-	-	-	-	-	132 875,90
		Wydatki bieżące	130 000,00	135 000,00	132 875,90	-	-	-	-	-	-	132 875,90
926	KULTURA FIZYCZNA		900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	-	-	-	-	-	1 908 920,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	-	-	-	-	-	1 908 920,00	
		Wydatki bieżące	900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	-	-	-	-	-	1 908 920,00	
OGÓLEM			49 736 003,00	74 593 687,34	73 813 367,67	18 489 700,86	-	5 069 492,79	44 395 397,80	-	5 858 776,22	

Załącznik Nr 7

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego	z tego	% 5:4	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wydatki bieżące, z tego:						
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 769 149,00	3 652 237,39	781 408,06	2 870 829,33	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 769 149,00	3 652 237,39	781 408,06	2 870 829,33	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	4 859 382,00	3 352 863,77	1 214 295,68	754 722,73	1 953,74	622 890,48	-	759 001,14	69,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	116 019,00	110 618,04	107 439,68	-	-	3 178,36	-	-	95,34
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	-	-	-	-	-	116 019,00	110 618,04	107 439,68	-	-	3 178,36	-	-	95,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	4 743 363,00	3 242 245,73	1 106 856,00	754 722,73	1 953,74	619 712,12	-	759 001,14	68,35
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	-	-	-	-	-	4 743 363,00	3 242 245,73	1 106 856,00	754 722,73	1 953,74	619 712,12	-	759 001,14	68,35
		OGÓLEM	3 769 149,00	3 652 237,39	781 408,06	2 870 829,33	96,90	4 859 382,00	3 352 863,77	1 214 295,68	754 722,73	1 953,74	622 890,48	-	759 001,14	69,00

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		732 240,00	339 345,50	248 689,15	248 689,15	-	90 656,35	90 656,35	-	46,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		732 240,00	339 345,50	248 689,15	248 689,15	-	90 656,35	90 656,35	-	46,34
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)		31 185,00	8 474,16	8 474,16	8 474,16	-	-	-	-	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 855,00	39 488,98	39 488,98	39 488,98	-	-	-	-	39,15
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	UM	200,00	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	40,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000,00	287 399,75	197 397,00	197 397,00	-	90 002,75	90 002,75	-	47,90
		Odsetki (§ 0920)		-	3 902,61	3 249,01	3 249,01	-	653,60	653,60	-	-
		OGÓLEM		732 240,00	339 345,50	248 689,15	248 689,15	-	90 656,35	90 656,35	-	46,34

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		235 000,00	198 489,47	110 291,70	110 291,70	-	88 197,77	88 197,77	-	84,46
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		101 500,00	88 197,77	-	-	-	88 197,77	88 197,77	-	86,89
		Konservacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	101 500,00	88 197,77	-	-	-	88 197,77	88 197,77	-	86,89
	60016	Drogi publiczne gminne		116 500,00	99 265,87	99 265,87	99 265,87	-	-	-	-	85,21
		Konservacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	116 500,00	99 265,87	99 265,87	99 265,87	-	-	-	-	85,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		17 000,00	11 025,83	11 025,83	11 025,83	-	-	-	-	64,86
		Konservacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	17 000,00	11 025,83	11 025,83	11 025,83	-	-	-	-	64,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 687 157,00	2 495 855,13	2 495 855,13	2 495 855,13	-	-	-	-	92,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 349 900,00	2 255 901,85	2 255 901,85	2 255 901,85	-	-	-	-	68,10
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Walbrzych i zieleni	UM/BŚK	2 099 900,00	2 085 645,72	2 085 645,72	2 085 645,72	-	-	-	-	99,32
		Utrzymanie lasów	ZDKiUM	250 000,00	170 256,13	170 256,13	170 256,13	-	-	-	-	68,10
90095	Pozostała działalność			304 780,00	207 479,52	207 479,52	207 479,52	-	-	-	-	68,08
		Zielony Walbrzych	UM/BŚK	203 201,00	190 300,00	190 300,00	190 300,00	-	-	-	-	93,65
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	7 899,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	37,98
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	4 800,00	4 799,52	4 799,52	4 799,52	-	-	-	-	99,99
		Obwodnica zieleni	UM/BŚK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	100,00
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Walbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-	100,00
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Walbrzycha	UM/BŚK	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			32 477,00	32 473,76	32 473,76	32 473,76	-	-	-	-	99,99
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	24 477,00	24 476,96	24 476,96	24 476,96	-	-	-	-	100,00
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BŚK	8 000,00	7 996,80	7 996,80	7 996,80	-	-	-	-	99,96
OGÓLEM				2 922 157,00	2 694 344,60	2 606 146,83	2 606 146,83	-	88 197,77	88 197,77	-	92,20

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000,00	349 275,01	349 275,01	72,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	480 000,00	349 275,01	349 275,01	72,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	
	60020	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	
		OGÓLEM	480 000,00	349 275,01	349 275,01	72,77	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego		%	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego				wydatki majątkowe	%
						§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5:4				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000,00	2 683 099,98	2 420 100,00	262 999,98	139,38	911 011,00	896 327,61	-	-	-	896 327,61	-	-	
	60019	Płatne parkowanie	1 925 000,00	2 683 099,98	2 420 100,00	262 999,98	139,38	911 011,00	896 327,61	-	-	-	896 327,61	-	-	
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	400 390,00	433 752,10	422 721,10	-	-	11 031,00	-	108,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	400 390,00	433 752,10	422 721,10	-	-	11 031,00	-	108,33	
		OGÓLEM	1 925 000,00	2 683 099,98	2 420 100,00	262 999,98	139,38	1 311 401,00	1 330 079,71	422 721,10	-	-	907 358,61	-	101,42	

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY					WYDATKI							10-9 %
				Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	z tego		6:5 %	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	z tego				wydatki majątkowe	
						§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	46 132 585,00	33 930 079,85	830 934,03	-	-	31 870 063,60	1 229 082,22	73,55
	90002	Gospodarka odpadami		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	46 132 585,00	33 930 079,85	830 934,03	-	-	31 870 063,60	1 229 082,22	73,55
		Wpływy z opłat i zwrotów	UM/BOŚ	37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BOS	-	-	-	-	-	36 681 109,00	31 780 373,04	-	-	-	31 780 373,04	-	86,64
			UM/BPR	-	-	-	-	-	841 704,00	830 934,03	830 934,03	-	-	-	-	98,72
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	230 000,00	89 690,56	-	-	-	89 690,56	-	39,00
		Wydatki majątkowe	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	8 379 772,00	1 229 082,22	-	-	-	-	1 229 082,22	14,67
		OGÓLEM		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	46 132 585,00	33 930 079,85	830 934,03	-	-	31 870 063,60	1 229 082,22	73,55

*Po stronie wykonania pomniejszone zostały wydatki poniesione na kampanię edukacyjno-informacyjną w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w ramach zadania "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Walbrzycha pn. "Less waste-zmniejsz odpady do minimum" w wysokości 11.103,75 zł oraz na zadanie "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Walbrzycha pn. "OZE- w trosce o planetę" w wysokości 17.765,39 zł (dotacja wypływa do budżetu w 2024 roku).

**Wydatki zostały pomniejszone również o środki poniesione na zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami z terenu Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów zgodnie z podpisanymi umowami po zakończeniu roku budżetowego - środki pomniejszono o 1.077.023,60 zł (w tym środki pozyskane z gmin - 964.680,38 zł i środki własne 112.343,22 zł)

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 851										
1	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	944 800,00	944 800,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA						944 800,00	944 800,00	944 800,00	-	-
Dział 900										
2	90095	Muzyczny Skwer – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzić fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	1 049 990,00	1 049 990,00	1 049 990,00	-	-
3	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej petli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	865 500,00	865 500,00	865 500,00	-	-
4	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	751 000,00	751 000,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 666 490,00	2 666 490,00	2 666 490,00	-	-
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2023						3 611 290,00	3 611 290,00	3 611 290,00	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH I RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD ZA 2023 ROK

Załącznik Nr 13

1. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH - ETAP I

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85205	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby uciążliwej, informacja dla beneficjentów oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby uciążliwej, informacja dla beneficjentów oraz ośrodka interwencji kryzysowej	2019	2023	9 981 119,05	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	7 119 928,10	2 900 000,00	4 219 928,10	5 249 614,55	1 664 046,21	3 785 568,34
2	852750	852750102	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Miatki 5 - Miejskiego Centrum poprzemysłowego (RPL - etap I)	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Miatki 5 - Miejskiego Centrum poprzemysłowego (RPL - etap I)	2019	2023	10 479 000,00	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	6 719 129,51	1 903 287,00	4 755 842,51	4 721 640,51	24 488,73	4 696 955,78
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Miatki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Sportowego (RPL - etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Miatki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Sportowego (RPL - etap I)	2019	2023	6 292 145,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	68 800,05	-	68 800,05
4	926	92601	Modernizacja studium sportowego "Nowe Miano" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja studium sportowego "Nowe Miano" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RPL - etap I)	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	146 460,81	-	146 460,81	562 605,87	-	562 605,87	562 605,87	-	562 605,87
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE							27 989 571,22	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 230,00	7 532 881,16	14 576 663,48	4 863 287,00	9 713 376,48	10 602 660,98	1 488 730,94	9 113 930,04

2. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH DLA GMIN GÓRSKICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę skrajnie przesuwnego wozu z oświetleniem i infrastrukturą drogową	2021	2022	116 850,00	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samopojazdów elektrycznych (RPL dla gmin górskich)	Zakup (dwóch) elektrycznych samopojazdów elektrycznych (RPL dla gmin górskich)	2021	2021	158 670,00	158 670,00	31 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja szarek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja szarek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok szarek spacerowych zostaną wykonane podłogi z poręczami skierowanymi w stronę widokową (RPL dla gmin górskich)	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	5 005 587,07	557 020,93	4 448 567,04	3 450 000,00	3 450 000,00	-
4	921	92114	Adaptacja na cele mieszkalne zakładu przeobroby surowcowej węgla w zakładowym kompleksie domów KWK Julia w Walbrzychu - Miejskim Przemysłu i Techniki Park (RPL dla gmin górskich)	Adaptacja na cele mieszkalne zakładu przeobroby surowcowej węgla w zakładowym kompleksie domów KWK Julia w Walbrzychu - Miejskim Przemysłu i Techniki Park (RPL dla gmin górskich)	2020	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE							14 074 168,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	5 005 587,07	557 020,93	4 448 567,04	3 450 000,00	3 450 000,00	-

3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		
																										6	7
1	900	90095	Rewitalizacja Słowca im. Sybiraków przy ul. Cłowej i Wodowskiej w Walbrzychu wraz z remontem zabudowy lokalizowanej przy ul. Cłowej	Rewitalizacja Słowca im. Sybiraków przy ul. Cłowej i Wodowskiej w Walbrzychu wraz z remontem zabudowy lokalizowanej przy ul. Cłowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	76 955,00	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	14 918 700,08	9 918 700,08	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	8 462 667,78	-	8 462 667,78	5 327 011,67	-	5 327 011,67	20 413 036,00	613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	-	-	
2	926	92601	Przebudowa ul. Wilczej, ujętowanej przy zalytkowej Palmirna w Walbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, ujętowanej przy zalytkowej Palmirna w Walbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	3 116 850,00	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	801900	801905 90095	Rewitalizacja przestrzennych w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Realizacja Fundacji Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych Educja Człowiek)	Rewitalizacja przestrzennych w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Realizacja Fundacji Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych Educja Człowiek) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-	-		
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	76 955,00	76 955,00	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	26 462 667,78	11 000 000,00	15 462 667,78	20 245 711,75	9 918 700,08	10 327 011,67	30 913 036,00	3 113 036,00	27 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00

*Ponieważ 2022 zostało zamknięte na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap" w planie budżetowym zostało wyliczone wydatki na realizację zadania w kwocie 8 462 667,78 zł, które zostały opłacone w kwocie 5 327 011,67 zł.

Załącznik Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98
	01095	Pozostała działalność	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 244,57	1 231,92	-	98,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	62 228,37	61 595,65	-	98,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 824 700,00	2 012 917,69	1 982 564,41	108,65	98,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	181 899,00	141 888,31	141 888,31	78,00	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 055,00	572 674,00	567 149,65	2 693,66	99,04	21 055,00	572 674,00	567 149,65	2 693,66	99,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 909,00	18 661,00	18 130,12	113,96	97,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 146,00	2 394,00	2 394,00	46,52	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	548 333,00	543 575,03	-	99,13	-	548 333,00	543 575,03	-	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	548 333,00	543 575,03	-	99,13	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	191 333,00	191 255,03	-	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	160 431,00	160 428,38	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	30 902,00	30 826,65	-	99,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	357 000,00	352 320,00	-	98,69
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	22 873,25	22 873,25	-	100,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	22 873,25	22 873,25	-	100,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22 873,25	22 873,25	-	100,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	678 707,53	648 656,89	-	95,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	7 348,87	7 090,96	-	96,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	671 358,66	641 565,93	-	95,56
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	63 533,30	61 526,25	-	96,84
851		OCHRONA ZDROWIA	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	28 773,50	28 773,29	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 252,85	3 252,85	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 107 500,00	1 871 235,37	1 860 974,92	168,03	99,45	1 107 500,00	1 871 235,37	1 860 974,92	168,03	99,45
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	699 705,00	868 612,00	868 609,48	124,14	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	231 495,00	300 694,00	300 687,41	129,89	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	33 900,00	33 228,60	-	98,02	-	33 900,00	33 228,60	-	98,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 900,00	33 228,60		98,02					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							33 900,00	33 228,60	-	98,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							2 000,00	1 800,00	-	90,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							31 900,00	31 428,60	-	98,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	445 000,00	435 420,06	-	97,85	-	445 000,00	435 420,06	-	97,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	445 000,00	435 420,06	-	97,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							6 576,00	6 434,78	-	97,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							6 576,00	6 434,78	-	97,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych							438 424,00	428 985,28	-	97,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						124 280,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						52 020,00	215 136,00	215 136,00	413,56	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	7 893,37	7 893,37	-	100,00	-	7 893,37	7 893,37	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	7 893,37	7 893,37	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							154,77	154,77	-	91,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							154,77	154,77	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych							7 738,60	7 738,60	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	46 067 800,00	48 054 779,25	47 872 426,24	103,92	99,62	46 067 800,00	48 054 779,25	47 872 426,24	103,92	99,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 365 000,00	47 046 998,25	46 865 827,24	103,31	99,61	45 365 000,00	47 046 998,25	46 865 827,24	103,31	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 365 000,00	46 899 798,25	46 719 231,39	102,99	99,61	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 846 479,00	4 961 195,00	4 944 532,51	128,55	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 722 708,00	4 844 662,00	4 836 994,39	129,93	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	123 771,00	116 533,00	107 538,12	86,88	92,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	41 518 521,00	42 085 803,25	41 921 294,73	100,97	99,61
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	147 200,00	146 595,85	-	99,59	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00
OGÓLEM			49 215 954,00	53 527 107,99	53 265 005,63	108,23	99,51	49 215 954,00	53 504 234,74	53 242 132,38	108,18	99,51

Plan dotacji /wykonania dotacji różni się od planu /wykonania wydatków o kwotę 22.873,25 zł.

Środki stanowią dotację z budżetu państwa, która została wprowadzona zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Załącznik Nr 15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK - POWIAT**

/wzliwgr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
	60095	Pozostała działalność	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	220 506,00	230 468,02	230 468,02	104,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	190 703,00	390 802,98	368 480,75	193,22	94,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 972,00	1 403 373,00	1 402 273,51	111,29	99,92	1 259 972,00	1 403 373,00	1 402 273,51	111,29	99,92

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	240 378,00	254 097,00	254 097,00	105,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	919 594,00	1 049 276,00	1 048 176,51	113,98	99,90	919 594,00	1 049 276,00	1 048 176,51	113,98	99,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 594,00	1 014 276,00	1 013 176,51	110,18	99,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	919 594,00	1 014 276,00	1 013 176,51	110,18	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	877 011,00	933 486,00	932 414,97	106,32	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	42 583,00	80 790,00	80 761,54	189,66	99,96
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
752		OBRONA NARODOWA	92 800,00	421 769,16	415 564,81	447,81	98,53	92 800,00	421 769,16	415 564,81	447,81	98,53
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	57 600,00	32 167,16	32 167,16	55,85	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	19 000,00	18 823,90	18 823,90	99,07	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	38 600,00	13 343,26	13 343,26	34,57	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	32 000,00	53 922,00	53 922,00	168,51	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75295	Pozostała działalność	-	332 480,00	326 275,65	-	98,13	-	332 480,00	326 275,65	-	98,13
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	32 480,00	32 480,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 480,00	32 480,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	32 480,00	32 480,00	-	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	300 000,00	293 795,65	-	97,93		300 000,00	293 795,65	-	97,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	293 795,65	-	97,93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 884 209,00	17 256 742,00	17 250 478,88	115,90	99,96	14 884 209,00	17 256 742,00	17 250 478,88	115,90	99,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 870 220,00	17 241 978,00	17 235 714,88	115,91	99,96	14 870 220,00	17 241 978,00	17 235 714,88	115,91	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 870 220,00	17 241 978,00	17 235 714,88	115,91	99,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	14 413 815,00	16 762 787,00	16 756 524,22	248,19	199,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	13 414 602,00	15 431 823,00	15 425 565,28	114,99	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	999 213,00	1 330 964,00	1 330 958,94	133,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	456 405,00	479 191,00	479 190,66	104,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 989,00	14 764,00	14 764,00	164,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	135 960,00	135 960,00	134 034,10	98,58	98,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 840,00	21 252,00	20 677,06	233,90	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	127 120,00	114 708,00	113 357,04	89,17	98,82
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	270 264,20	174 148,25	-	64,44	-	270 264,20	174 148,25	-	64,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	643,58	643,58	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	64 358,62	35 968,72	-	55,89
	80195	Pozostała działalność	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	91 000,00	73 445,88	-	80,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	114 262,00	64 090,07	-	56,09
852		POMOC SPOLECZNA	474 500,00	587 016,00	586 310,50	123,56	99,88	474 500,00	587 016,00	587 009,50	123,71	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 500,00	572 400,00	571 694,50	120,48	99,88	474 500,00	572 400,00	572 393,50	120,63	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 500,00	572 400,00	572 393,50	120,63	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	474 500,00	572 400,00	572 393,50	120,63	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	366 111,00	436 149,00	436 144,54	119,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	108 389,00	136 251,00	136 248,96	125,70	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 259 360,00	1 488 826,82	1 397 585,79	110,98	93,87	1 259 360,00	1 488 826,82	1 397 585,79	110,98	93,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	975 300,00	1 123 774,00	1 098 591,00	112,64	97,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	284 060,00	303 716,00	237 657,97	83,66	78,25
	85395	Pozostała działalność	-	61 336,82	61 336,82	-	100,00	-	61 336,82	61 336,82	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	61 336,82	61 336,82	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 276,82	1 276,82	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 276,82	1 276,82	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	60 060,00	60 060,00	-	100,00
		OGÓŁEM	18 653 818,00	22 321 242,77	22 095 365,20	118,45	98,99	18 653 818,00	22 321 242,77	22 096 064,20	118,45	98,99

* Różnica dochodów w rozdziale 85205 par 2012 o kwotę 699 zł wynika ze zwrotu dotacji za 2022 rok (Bezpieczny Parasol)

Załącznik Nr 16

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2023 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 490 158,00	3 421 803,40	-	98,04	-	3 490 158,00	3 421 803,40	-	98,04
	80101	Szkoły podstawowe	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48
	80104	Przedszkola	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 580 100,00	2 519 783,45	-	97,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 999,95	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	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	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 716 400,00	13 825 495,00	13 531 176,24	98,65	97,87	13 716 400,00	13 825 495,00	13 531 176,24	98,65	97,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85216	Zasiłki stałe	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 473 872,00	2 473 871,19	157,27	100,00	1 573 000,00	2 473 872,00	2 473 871,19	157,27	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	2 473 872,00	2 473 871,19	157,27	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	2 453 872,00	2 453 871,19	158,01	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 357 271,00	1 969 426,00	1 969 425,19	145,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	195 729,00	484 446,00	484 446,00	247,51	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85295	Pozostała działalność	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	79 212,00	78 908,13	-	99,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	215 767,00	208 924,33	-	96,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 837 676,00	707 552,00	-	38,50	-	-	-	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	92 530,00	78 279,81	-	84,60	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71
		OGÓLEM	13 716 400,00	19 245 859,00	17 738 811,45	129,33	92,17	13 716 400,00	19 245 859,00	17 738 811,45	129,33	92,17

Załącznik Nr 17

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2023 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
852		POMOC SPOŁECZNA	137 822,00	759 796,00	734 297,34	532,79	96,64	137 822,00	759 796,00	734 297,34	532,79	96,64
	85202	Domy pomocy społecznej	137 822,00	690 700,00	676 124,23	490,58	97,89	137 822,00	690 700,00	676 124,23	490,58	97,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 822,00	690 700,00	676 124,23	490,58	97,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	368 576,00	363 600,57	-	98,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	368 576,00	363 600,57	-	98,65
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	137 822,00	322 124,00	312 523,66	226,76	97,02
	85203	Ośrodki wsparcia	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19
		OGÓŁEM	137 822,00	794 796,00	758 826,96	550,58	95,47	137 822,00	794 796,00	758 826,96	550,58	95,47

Załącznik Nr 18

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 499,00	663 160,00	607 775,80	97,48	91,65	623 499,00	663 160,00	593 803,90	95,24	89,54
	75095	Pozostała działalność	623 499,00	663 160,00	607 775,80	97,48	91,65	623 499,00	663 160,00	593 803,90	95,24	89,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	168 262,00	103 500,00	79,62	61,51	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	130 000,00	163 646,00	97 500,00	75,00	59,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	130 000,00	163 646,00	97 500,00	75,00	59,58
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 499,00	494 898,00	504 275,80	102,18	101,89	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	493 499,00	499 514,00	496 303,90	100,57	99,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 450,00	818 380,00	873 039,89	107,46	106,68	812 450,00	818 380,00	777 016,50	95,64	94,95
	80104	Przedszkola	800 000,00	800 000,00	855 699,89	106,96	106,96	800 000,00	800 000,00	759 676,50	94,96	94,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	855 699,89	106,96	106,96	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	759 676,50	94,96	94,96

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
	85395	Pozostała działalność	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	172,71	100,00	652 320,00	1 126 640,00	964 680,38	147,88	85,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	172,71	100,00	652 320,00	1 126 640,00	964 680,38	147,88	85,62
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	172,71	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	652 320,00	1 126 640,00	964 680,38	147,88	85,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 280,00	38 734,00	36 600,97	211,81	94,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	635 040,00	1 087 906,00	928 079,41	146,15	85,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10	-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
	92601	Obiekty Sportowe		7 000 000,00	5 327 011,67				7 000 000,00	5 327 011,67		76,10
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000 000,00	5 327 011,67							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym						-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
		OGÓLEM	2 138 269,00	9 678 080,00	8 002 567,36	374,25	82,69	2 138 269,00	9 678 080,00	7 730 612,45	361,54	79,88

* Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków wynika z wpływów środków stanowiących refundację pomieszczeń wydatków w roku poprzednim.

Załącznik Nr 19

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	195 584,00	299 686,00	299 685,26	153,23	100,00	195 584,00	299 686,00	299 685,26	153,23	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 584,00	299 686,00	299 685,26	153,23	100,00	-	299 686,00	299 685,26	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	72 102,00	72 101,26	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	17 623,00	17 622,31	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 205,00	2 204,75	-	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	15 418,00	15 417,56	-	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 584,00	227 584,00	227 584,00	116,36	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	195 584,00	276 744,00	276 743,95	141,50	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	5 319,00	5 319,00	-	100,00
		OGÓLEM	195 584,00	342 742,00	342 741,26	175,24	100,00	195 584,00	342 742,00	342 741,26	175,24	100,00

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN NA KONIEC 2023 ROKU

Załącznik Nr 20

/w. 21 i w. 62/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytor/dawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2023 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obligacje	1) Obligacje komunalne, w tym: * <i>na zadania współfinansowane przez UE</i> 2) Obligacje przedsiębiorcze	\$ 931	86 259 201,69 0,00 0,00	205 548 770,92 120 000 000,00 120 000 000,00	205 548 770,92 120 000 000,00 120 000 000,00	120 000 000,00 120 000 000,00 0,00
2.	Kredyty	Kredyty długoterminowy, w tym: * <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>	\$ 952	48 498 124,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Pożyczki	* <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>	\$ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nowego skorygowanego budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mmi finansowanych z tytułu wykonania budżetu określonego w odrębnych ustawach Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wykluczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotyczący na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków Wolne środki	\$ 906	1 453 539,00	12 802 997,12	12 802 997,12	0,00
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych		\$ 950	20 989 138,00	45 192 501,12	45 192 501,12	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	Kredyty z PKO BP S.A. * <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>	\$ 992	17 282 124,00	15 188 088,00	15 188 088,00	229 952 568,77
		UE		2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	6 117 545,25
		Kredyty z PKO BP S.A., w tym:	\$ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	11 298 570,52
		* <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>		821 520,00	821 520,00	821 520,00	7 188 596,31
		EBOR	\$ 992	1 184 210,00	1 184 210,00	1 184 210,00	21 315 790,00
		Kredyt BKG EBI	\$ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	26 475 252,00
		* <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>		4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	24 768 564,56
		Pożyczka GIS	\$ 992	1 73 694,00	1 73 694,00	1 73 694,00	-
		Pożyczka SOWA	\$ 992	3 52 932,00	3 52 932,00	3 52 932,00	106 776,00
		Pożyczka WFOSGW	\$ 992	36 880,00	36 880,00	36 880,00	18 460,00
		BGK 2014 0859	\$ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	21 280 072,00
		BGK 2014 0858	\$ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	23 340 098,00
		EBI 2018	\$ 992	-	-	-	60 000 000,00
		EBI 2019	\$ 992	-	-	-	60 000 000,00
		Planowany (niezaszczególny) kredyt 2022	\$ 992	2 094 035,00	-	-	-
2.	Obligacje komunalne		\$ 982	24 016 000,00	24 016 000,00	24 016 000,00	421 410 000,00
		Sanander Bank	\$ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	55 500 000,00
		PKO BP S.A., w tym:	\$ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	39 000 000,00
		* <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>		4 163 546,11	4 163 546,11	4 163 546,11	27 064 599,67
		PKO BP S.A. * <i>na zadania współfinansowane przez UE</i>	\$ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	25 000 000,00
		PKO BP S.A.	\$ 982	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	45 160 000,00
		PKO BP S.A.	\$ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	48 750 000,00
		PKO BP S.A.	\$ 982	-	-	-	50 000 000,00
		PKO BP S.A.	\$ 982	-	-	-	50 000 000,00
		PKO BP S.A.	\$ 982	-	-	-	70 000 000,00
		PKO BP S.A.	\$ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przedsiębiorcze		-	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	110 500 000,00
III.	Umowy obligoterminowe		-	1 374,53	1 374,53	1 374,53	20 617,95
IV.	Poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	70 384 988,81
		BRE Bank Hipoteczny SA	-	-	-	-	70 384 988,81

Załącznik Nr 21

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	-	-	42 484,56	2 124,23	40 360,33
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-	42 484,56	2 124,23	40 360,33
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	42 484,56	2 124,23	40 360,33
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 894 000,00	713 000,00	2 181 000,00	4 734 423,12	1 179 796,37	3 554 626,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 894 000,00	713 000,00	2 181 000,00	4 734 423,12	1 179 796,37	3 554 626,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	10 000,00	30 000,00	48 480,64	11 820,16	36 660,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	620 000,00	1 950 000,00	3 068 836,63	767 209,16	2 301 627,47

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody 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	32 000,00	5 000,00	27 000,00	27 953,54	6 988,38	20 965,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	133 000,00	50 000,00	83 000,00	525 100,08	131 275,02	393 825,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 000,00	75 000,00	919 650,00	229 912,50	689 737,50
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	6 000,00	126 953,01	31 718,69	95 234,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 195,04	59,75	1 135,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	10 000,00	16 254,18	812,71	15 441,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	239,75	11,99	227,76
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	239,75	11,99	227,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	239,75	11,99	227,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 894,00	7 894,00	150 000,00	168 454,00	8 422,70	160 031,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 894,00	7 894,00	150 000,00	168 454,00	8 422,70	160 031,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 894,00	7 894,00	150 000,00	168 454,00	8 422,70	160 031,30
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	42 700,00	10 700,00	32 000,00	61 659,14	11 014,78	50 644,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 700,00	10 700,00	32 000,00	61 659,14	11 014,78	50 644,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	500,00	25,00	475,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	21 500,00	1 075,00	20 425,00
		0750	Dochody 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	42 700,00	10 700,00	32 000,00	39 659,14	9 914,78	29 744,36
852			POMOC SPOŁECZNA	18 948,00	948,00	18 000,00	25 197,20	1 259,86	23 937,34
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 948,00	948,00	18 000,00	25 197,20	1 259,86	23 937,34
		0830	Wpływy z usług	18 948,00	948,00	18 000,00	25 197,20	1 259,86	23 937,34

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 895,00	895,00	17 000,00	30 655,00	1 532,75	29 122,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 895,00	895,00	17 000,00	30 655,00	1 532,75	29 122,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895,00	895,00	17 000,00	30 655,00	1 532,75	29 122,25
855	RODZINA			1 988 300,00	413 300,00	1 575 000,00	2 415 114,20	428 363,05	1 986 751,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300,00	413 300,00	1 575 000,00	2 414 632,20	428 338,95	1 986 293,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	88,00	4,40	83,60
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	1 381 666,77	-	1 381 666,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	70 000,00	70 000,00	151 835,78	75 917,89	75 917,89
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300,00	343 300,00	515 000,00	881 041,65	352 416,66	528 624,99
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	482,00	24,10	457,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	482,00	24,10	457,90
OGÓLEM				5 119 737,00	1 146 737,00	3 973 000,00	7 478 226,97	1 632 525,73	5 845 701,24

Załącznik Nr 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:10	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-225 804,93	5 576 996,00	5 790 333,54	103,83	1 477 584,00	1 476 654,00	99,94	5 576 996,00	5 719 586,41	102,56	-	-155 057,80
	OGÓLEM	-225 804,93	5 576 996,00	5 790 333,54	103,83	1 477 584,00	1 476 654,00	99,94	5 576 996,00	5 719 586,41	102,56	-	-155 057,80