



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 4783

ZARZĄDZENIE NR 224/2023 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2022 rok oraz sprawozdań
rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2022 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2022 ROK

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2022	Wykonanie dochodów na 2022-12-31	w tym						Plan wydatków na 2022	Wykonanie wydatków na 2022-12-31	Wydatki Bieżące	w tym				
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym					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 ŁOWIECTWO	51 020,02	51 020,02	51 020,02	44 113,02	6 907,00	0,00	0,00	0,00	97 820,02	74 837,32	74 837,32	67 930,32	6 907,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 649,00	21 649,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 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	94 336 445,93	104 155 543,69	19 302 954,37	18 774 137,03	528 817,34	84 852 589,32	0,00	84 852 589,32	153 525 402,35	130 059 615,22	49 708 975,95	44 009 003,54	5 699 972,41	80 350 639,27	7 625 896,47	72 724 742,80
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 288 301,59	87 605 074,25	54 217 433,88	52 524 675,98	1 692 757,90	33 387 640,37	33 373 195,45	14 444,92	110 719 003,92	89 019 414,69	56 484 531,09	55 754 151,64	730 379,45	32 534 883,60	32 534 883,60	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 455 554,00	2 308 952,19	2 075 991,25	588 695,45	1 487 295,80	232 960,94	232 960,94	0,00	4 085 532,00	3 279 616,19	3 050 221,19	1 808 049,60	1 242 171,59	229 395,00	229 395,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 229 494,07	12 910 593,43	10 927 920,43	10 494 976,15	432 944,28	1 982 673,00	1 982 673,00	0,00	78 552 107,62	68 823 399,78	65 405 983,44	64 081 412,52	1 324 570,92	3 417 416,34	3 417 416,34	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	55 912,00	55 579,52	55 579,52	667,52	54 912,00	0,00	0,00	0,00	69 640,00	69 307,52	69 307,52	667,52	68 640,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 080 534,05	17 079 593,94	17 029 593,94	1 650 097,16	15 379 496,78	50 000,00	0,00	50 000,00	27 352 930,20	24 032 529,93	23 208 574,78	7 840 753,76	15 367 821,02	823 955,15	688 955,15	135 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 665,57	263 665,57	0,00	263 665,57	0,00	0,00	0,00	264 000,00	263 665,57	263 665,57	0,00	263 665,57	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	244 305 923,50	236 471 832,50	236 471 832,50	202 165 758,99	34 306 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 636 957,00	38 391 033,70	38 391 033,70	38 391 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	188 373 900,08	186 996 363,28	186 996 363,28	103 661 098,28	83 335 265,00	0,00	0,00	0,00	1 746 517,00	51 041,88	51 041,88	51 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 811 665,12	10 009 420,21	10 003 495,69	8 476 895,61	1 526 600,08	5 924,52	5 924,52	0,00	210 742 903,38	196 164 619,56	188 351 467,62	116 085 058,87	72 266 408,75	7 813 151,94	7 751 151,94	62 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	535 511,80	665 988,62	665 988,62	578 996,42	86 992,20	0,00	0,00	0,00	5 554 241,80	4 293 550,17	4 283 710,17	4 196 717,97	86 992,20	9 840,00	9 840,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	45 165 787,47	45 180 316,01	45 177 288,49	42 707 870,43	2 469 418,06	3 027,52	3 027,52	0,00	89 488 120,32	84 253 480,93	77 657 428,09	69 696 146,00	7 961 282,09	6 596 052,84	6 442 437,84	153 615,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 904 298,91	37 278 034,01	37 278 034,01	35 766 769,89	1 511 264,12	0,00	0,00	0,00	45 480 306,91	40 447 925,04	40 433 165,04	34 479 758,61	5 953 406,43	14 760,00	0,00	14 760,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 210 518,00	1 569 409,65	1 568 949,65	923 179,88	645 769,77	460,00	460,00	0,00	9 955 394,88	8 904 082,61	7 844 018,73	1 245 461,00	6 598 557,73	1 060 063,88	0,00	1 060 063,88
855	RODZINA	84 163 077,80	83 811 851,28	83 811 851,28	81 007 496,31	2 804 354,97	0,00	0,00	0,00	112 869 992,80	110 075 388,58	110 075 388,58	93 061 191,11	17 014 197,47	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 231 446,91	33 128 086,81	31 411 063,21	31 231 260,04	179 803,17	1 717 023,60	1 717 023,60	0,00	71 976 481,50	52 400 998,81	40 781 170,39	39 867 703,47	913 466,92	11 619 828,42	11 619 828,42	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 275 950,00	5 427 576,05	5 427 576,05	5 427 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 398 776,00	23 418 026,13	20 500 974,11	18 005 174,11	2 495 800,00	2 917 052,02	2 705 634,88	211 417,16
926	KULTURA FIZYCZNA	406 405,00	435 802,97	434 989,96	434 989,96	0,00	813,01	813,01	0,00	21 929 004,71	18 329 254,91	9 845 774,07	9 845 774,07	0,00	8 483 480,84	8 483 480,84	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2022	Wykonanie dochodów na 2022-12-31	w tym						Plan wydatków na 2022	Wykonanie wydatków na 2022-12-31	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 :	910 166 248,25	865 425 206,00	743 192 093,72	596 479 756,17	146 712 337,55	122 233 112,28	37 316 078,04	84 917 034,24	1 012 594 134,42	892 456 211,51	736 585 692,21	598 591 452,66	137 994 239,55	155 870 519,30	81 508 920,46	74 361 598,84
	gmina łącznie	687 306 336,59	633 795 834,21							770 563 897,79	680 100 373,12						
	powiat łącznie	222 859 911,66	231 629 371,79							242 030 236,63	212 355 838,39						
Treść		Plan po zmianach na 2022				Wykonanie na dzień 2022-12-31											
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt		-102 427 886,17				-27 031 005,51											

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	247 348 222,17	257 500 112,43
- Kredyty, w tym:	27 034 415,00	0,00
- 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
- Obligacje, w tym:	50 000 000,00	50 000 000,00
- Obligacje na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00	0,00
- 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	14 387 378,90	26 708 925,42
- 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	10 165 595,29	10 728 189,55
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu	0,00	0,00
- Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	103 426 000,00	103 426 000,00
- Wolne środki	42 334 832,98	66 636 997,46

Rozchody	
144 920 336,00	144 920 336,00
23 286 956,00	23 286 956,00
7 108 620,00	7 108 620,00
18 200 000,00	18 200 000,00
4 163 846,11	4 163 846,11
0,00	0,00
0,00	0,00
103 433 380,00	103 433 380,00
0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA 2022 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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 WŁASNE			503 730 066,00	602 011 701,09	558 274 351,28	430 086 893,07	37 316 078,04	392 770 815,03	128 187 458,21	84 917 034,24	43 270 423,97	110,83	92,73	64,51
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			85 326 834,00	90 726 834,00	84 438 932,99	84 438 932,99	-	84 438 932,99	-	-	-	98,96	93,07	9,76
1/	podatek od nieruchomości	756	0310	76 500 000,00	79 900 000,00	74 568 894,81	74 568 894,81	-	74 568 894,81	-	-	-	97,48	93,33	
2/	podatek rolny	756	0320	86 500,00	86 500,00	85 071,88	85 071,88	-	85 071,88	-	-	-	98,35	98,35	
3/	podatek leśny	756	0330	80 334,00	80 334,00	88 045,47	88 045,47	-	88 045,47	-	-	-	109,60	109,60	
4/	podatek od środków transportowych	756	0340	1 710 000,00	1 710 000,00	1 581 153,13	1 581 153,13	-	1 581 153,13	-	-	-	92,47	92,47	
5/	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	750 000,00	693 096,48	693 096,48	-	693 096,48	-	-	-	277,24	92,41	
6/	podatek od spadków i darowizn	756	0360	600 000,00	1 600 000,00	1 608 172,44	1 608 172,44	-	1 608 172,44	-	-	-	268,03	100,51	
7/	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	6 100 000,00	6 600 000,00	5 814 498,78	5 814 498,78	-	5 814 498,78	-	-	-	95,32	88,10	
2.	Wpływy z opłat			50 479 182,00	51 073 787,00	46 480 570,39	42 797 866,51	-	42 797 866,51	3 682 703,88	-	3 682 703,88	92,08	91,01	5,37
1/	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	502 152,00	502 152,00	1 005 611,78	1 005 611,78	-	1 005 611,78	-	-	-	-	200,26	
2/	skarbowa	756	0410	1 200 000,00	1 200 000,00	1 091 631,46	1 091 631,46	-	1 091 631,46	-	-	-	90,97	90,97	
3/	komunikacyjna	756	0420	1 858 090,00	1 858 090,00	1 350 183,60	-	-	-	1 350 183,60	-	1 350 183,60	72,67	72,67	
4/	za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	120 000,00	120 000,00	112 266,56	112 266,56	-	112 266,56	-	-	-	93,56	93,56	
5/	za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	2 626 790,14	2 626 790,14	-	2 626 790,14	-	-	-	109,45	109,45	
6/	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			36 258 000,00	36 438 000,00	33 230 120,88	32 729 625,06	-	32 729 625,06	500 495,82	-	500 495,82	91,65	91,20	
-	Transport i łączność	600	0490	1 500 000,00	1 680 000,00	2 377 205,91	2 194 065,61	-	2 194 065,61	183 140,30	-	183 140,30	158,48	141,50	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	1 758 000,00	1 758 000,00	938 486,89	621 131,37	-	621 131,37	317 355,52	-	317 355,52	53,38	53,38	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	29 914 428,08	29 914 428,08	-	29 914 428,08	-	-	-	90,65	90,65	
7/	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 600 013,00	1 618 013,00	1 659 648,58	1 651 947,13	-	1 651 947,13	7 701,45	-	7 701,45	103,73	102,57	
8/	koncesje i licencje	756	0590	28 000,00	42 060,00	51 428,14	20 013,49	-	20 013,49	31 414,65	-	31 414,65	183,67	122,27	
9/	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			4 306,00	4 306,00	4 494,68	506,00	-	506,00	3 988,68	-	3 988,68	104,38	104,38	
-	Oświata i wychowanie	801	0610	4 306,00	4 306,00	4 494,68	506,00	-	506,00	3 988,68	-	3 988,68	104,38	104,38	
10/	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			391 500,00	424 000,00	651 634,29	640 667,50	-	640 667,50	10 966,79	-	10 966,79	166,45	153,69	
-	Transport i łączność	600	0630	-	-	210 511,09	210 511,09	-	210 511,09	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	282 500,00	336 045,72	336 045,72	-	336 045,72	-	-	-	134,42	118,95	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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	141 500,00	141 500,00	104 204,90	94 110,69	-	94 110,69	10 094,21	-	10 094,21	73,64	73,64	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0630	-	-	872,58	-	-	-	872,58	-	872,58	-	-	
11/	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			443 900,00	774 000,00	771 617,32	765 396,31	-	765 396,31	6 221,01	-	6 221,01	173,83	99,69	
-	Transport i łączność	600	0640	-	80 000,00	6 548,54	5 240,45	-	5 240,45	1 308,09	-	1 308,09	-	8,19	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	158 000,00	158 000,00	192 153,01	189 872,48	-	189 872,48	2 280,53	-	2 280,53	121,62	121,62	
-	Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	435,60	-	-	-	435,60	-	-	29,04	29,04	
-	Administracja publiczna	750	0640	271 000,00	521 000,00	560 670,82	559 386,43	-	559 386,43	1 284,39	-	1 284,39	206,89	107,61	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	7 200,00	7 300,00	7 241,76	6 969,76	-	6 969,76	272,00	-	272,00	100,58	99,20	
-	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	787,10	344,30	-	344,30	442,80	-	442,80	78,71	78,71	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	1 864,89	1 864,89	-	1 864,89	-	-	-	37,30	37,30	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	1 298,80	1 298,80	-	1 298,80	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	-	64,00	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	200,00	200,00	552,80	355,20	-	355,20	197,60	-	197,60	276,40	276,40	
12/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	250 000,00	250 000,00	314 428,05	-	-	-	314 428,05	-	314 428,05	125,77	125,77	
13/	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	278 900,00	278 900,00	277 591,20	277 591,20	-	277 591,20	-	-	-	99,53	99,53	
14/	wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			3 339 000,00	3 339 000,00	1 636 696,97	1 636 696,97	-	1 636 696,97	-	-	-	49,02	49,02	
-	Oświata i wychowanie	801	0670	3 339 000,00	3 339 000,00	1 615 372,27	1 615 372,27	-	1 615 372,27	-	-	-	48,38	48,38	
-	Oświata i wychowanie	801	0679	-	-	21 324,70	21 324,70	-	21 324,70	-	-	-	-	-	
15/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	45 000,00	45 000,00	19 754,14	-	-	-	19 754,14	-	19 754,14	43,90	43,90	
16/	wpływy z różnych opłat			1 756 721,00	1 776 666,00	1 659 060,60	221 510,91	-	221 510,91	1 437 549,69	-	1 437 549,69	94,44	93,38	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	14 845,00	14 845,12	14 845,12	-	14 845,12	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	0690	-	-	6 920,34	719,50	-	719,50	6 200,84	-	6 200,84	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	800,00	1 400,00	824,00	-	-	-	824,00	-	824,00	103,00	58,86	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	18 800,00	18 800,00	9 294,00	8 544,00	-	8 544,00	750,00	-	750,00	49,44	49,44	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	37 121,00	37 121,00	29 335,71	27 083,71	-	27 083,71	2 252,00	-	2 252,00	79,03	79,03	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	-	-	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0690	1 100 000,00	1 100 000,00	1 346 554,98	470,00	-	470,00	1 346 084,98	-	1 346 084,98	122,41	122,41	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	604 500,00	251 279,95	169 848,58	-	169 848,58	81 431,37	-	81 431,37	41,88	41,57	
17/	wpływy z opłaty prolongacyjnej			3 600,00	3 600,00	17 612,00	17 612,00	-	17 612,00	-	-	-	489,22	489,22	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	3 500,00	3 500,00	16 698,00	16 698,00	-	16 698,00	-	-	-	477,09	477,09	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0880	100,00	100,00	914,00	914,00	-	914,00	-	-	-	914,00	914,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	16 757,00	16 757,00	16 757,00	-	16 757,00	-	-	-	-	100,00	0,00
	1/ rekompensaty	756	2680	-	16 757,00	16 757,00	16 757,00	-	16 757,00	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			125 902 214,00	144 143 030,50	144 143 025,50	111 865 591,16	-	111 865 591,16	32 277 434,34	-	32 277 434,34	114,49	100,00	16,66
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	116 196 539,00	134 437 355,50	134 437 355,50	103 849 233,30	-	103 849 233,30	30 588 122,20	-	30 588 122,20	115,70	100,00	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	9 705 675,00	9 705 675,00	9 705 670,00	8 016 357,86	-	8 016 357,86	1 689 312,14	-	1 689 312,14	100,00	100,00	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			36 808 980,00	47 512 049,15	40 745 695,42	37 406 965,67	-	37 406 965,67	3 338 729,75	-	3 338 729,75	110,69	85,76	4,71
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			236 488,00	579 199,00	813 993,16	774 744,83	-	774 744,83	39 248,33	-	39 248,33	344,20	140,54	
	- Transport i łączność	600	0570	50 000,00	350 000,00	557 754,26	528 199,46	-	528 199,46	29 554,80	-	29 554,80	1 115,51	159,36	
	- Administracja publiczna	750	0570	-	-	3 332,84	3 332,84	-	3 332,84	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	150 000,00	150 000,00	147 132,60	147 132,60	-	147 132,60	-	-	-	98,09	98,09	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	5 000,00	5 000,00	9 693,53	-	-	-	9 693,53	-	9 693,53	193,87	193,87	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	28 515,00	35 192,51	35 192,51	-	35 192,51	-	-	-	175,96	123,42	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	11 488,00	45 684,00	60 887,42	60 887,42	-	60 887,42	-	-	-	530,01	133,28	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			153 000,00	153 000,00	48 453,89	50 653,89	-	50 653,89	-2 200,00	-	-2 200,00	31,67	31,67	
	- Transport i łączność	600	0580	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0580	-	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	3 000,00	3 000,00	-2 200,00	-	-	-	-2 200,00	-	-2 200,00	-73,33	-73,33	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	49 453,89	49 453,89	-	49 453,89	-	-	-	49,45	49,45	
	3/ Wpływy z usług			21 455 956,00	27 633 609,00	21 975 995,69	19 710 950,72	-	19 710 950,72	2 265 044,97	-	2 265 044,97	102,42	79,53	
	- Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	12 578 569,06	12 578 569,06	-	12 578 569,06	-	-	-	89,85	89,85	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	45 000,00	125 400,00	144 018,43	143 285,34	-	143 285,34	733,09	-	733,09	320,04	114,85	
	- Działalność usługowa	710	0830	875 000,00	1 151 000,00	971 323,97	562 300,49	-	562 300,49	409 023,48	-	409 023,48	111,01	84,39	
	- Administracja publiczna	750	0830	107 700,00	95 700,00	61 803,75	43 232,31	-	43 232,31	18 571,44	-	18 571,44	57,39	64,58	
	- Oświata i wychowanie	801	0830	296 800,00	296 800,00	231 358,84	45 667,17	-	45 667,17	185 691,67	-	185 691,67	77,95	77,95	
	- Ochrona zdrowia	851	0830	350 000,00	350 000,00	506 014,57	506 014,57	-	506 014,57	-	-	-	144,58	144,58	
	- Pomoc społeczna	852	0830	1 700 881,00	2 248 612,00	2 576 473,18	1 278 136,65	-	1 278 136,65	1 298 336,53	-	1 298 336,53	151,48	114,58	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	-	5 000 000,00	652 519,97	652 519,97	-	652 519,97	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	277 000,00	320 522,00	353 169,55	480,79	-	480,79	352 688,76	-	352 688,76	127,50	110,19	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 392 558,78	1 392 558,78	-	1 392 558,78	-	-	-	122,15	122,15	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	100 000,00	130 000,00	149 752,36	149 752,36	-	149 752,36	-	-	-	149,75	115,19	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	2 453 370,00	2 453 370,00	2 031 027,55	2 031 027,55	-	2 031 027,55	-	-	-	82,79	82,79	-
-	Kultura fizyczna	926	0830	110 205,00	322 205,00	327 405,68	327 405,68	-	327 405,68	-	-	-	297,09	101,61	-
4/	Pozostałe odsetki			4 010 283,00	6 626 109,15	6 997 297,79	6 814 847,59	-	6 814 847,59	182 450,20	-	182 450,20	174,48	105,60	-
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	260 000,00	308 763,31	151 499,74	-	151 499,74	157 263,57	-	157 263,57	308,76	118,76	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 845 000,00	3 861 576,00	3 376 376,68	3 375 631,75	-	3 375 631,75	744,93	-	744,93	87,81	87,44	-
-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	44,51	44,51	-	44,51	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	0920	3 200,00	2 395 958,95	3 114 157,50	3 114 110,88	-	3 114 110,88	46,62	-	46,62	97 317,42	129,98	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	25 591,20	25 591,20	25 591,20	-	25 591,20	-	-	-	-	100,00	-
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	200,00	200,00	4 836,67	2 210,65	-	2 210,65	2 626,02	-	2 626,02	2 418,34	2 418,34	-
-	Oświata i wychowanie	801	0920	240,00	240,00	7 890,56	4 404,16	-	4 404,16	3 486,40	-	3 486,40	3 287,73	3 287,73	-
-	Oświata i wychowanie	801	0929	-	-	89,79	89,79	-	89,79	-	-	-	-	-	-
-	Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	1 194,46	1 194,46	-	1 194,46	-	-	-	185,76	185,76	-
-	Pomoc społeczna	852	0920	-	900,00	43 659,11	35 371,11	-	35 371,11	8 288,00	-	8 288,00	-	-	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	-	-	66 037,39	66 037,39	-	66 037,39	-	-	-	-	-	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	1 020,08	2,56	-	2,56	1 017,52	-	1 017,52	-	-	-
-	Rodzina	855	0920	61 000,00	81 000,00	40 379,77	32 768,25	-	32 768,25	7 611,52	-	7 611,52	66,20	49,85	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	4 503,91	3 138,29	-	3 138,29	1 365,62	-	1 365,62	-	-	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	371,00	371,00	-	371,00	-	-	-	-	-	-
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	2 381,85	2 381,85	-	2 381,85	-	-	-	-	-	-
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			649 663,00	1 086 192,00	661 057,80	512 189,92	-	512 189,92	148 867,88	-	148 867,88	101,75	60,86	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	1 461,00	37 364,00	40 873,32	40 873,32	-	40 873,32	-	-	-	2 797,63	109,39	-
-	Administracja publiczna	750	0940	-	11 000,00	19 188,07	19 188,07	-	19 188,07	-	-	-	-	174,44	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	800,00	1 000,00	1 152,52	231,20	-	231,20	921,32	-	921,32	144,07	115,25	-
-	Oświata i wychowanie	801	0940	8 160,00	145 490,00	153 370,71	11 089,28	-	11 089,28	142 281,43	-	142 281,43	1 879,54	105,42	-
-	Ochrona zdrowia	851	0940	9 242,00	35 902,00	33 025,77	33 025,77	-	33 025,77	-	-	-	357,34	91,99	-
-	Pomoc społeczna	852	0940	101 000,00	101 000,00	58 183,85	58 183,85	-	58 183,85	-	-	-	57,61	57,61	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Rodzina	855	0940	527 000,00	630 706,00	223 636,21	217 971,08	-	217 971,08	5 665,13	-	5 665,13	42,44	35,46	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	112 530,00	112 581,04	112 581,04	-	112 581,04	-	-	-	-	100,05	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	4 710,45	4 710,45	-	4 710,45	-	-	-	-	-	-
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	9 200,00	14 335,86	14 335,86	-	14 335,86	-	-	-	-	155,82	-
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			300 000,00	927 593,00	873 334,39	713 779,87	-	713 779,87	159 554,52	-	159 554,52	291,11	94,15	-
-	Transport i łączność	600	0950	-	60 000,00	133 825,21	133 825,21	-	133 825,21	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	300 000,00	647 000,00	457 285,44	307 997,29	-	307 997,29	149 288,15	-	149 288,15	152,43	70,68	-
-	Działalność usługowa	710	0950	-	3 960,00	3 960,00	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-	100,00	-
-	Administracja publiczna	750	0950	-	-	116,34	116,34	-	116,34	-	-	-	-	-	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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
-	Oświata i wychowanie	801	0950	-	39 240,00	44 996,37	35 230,00	-	35 230,00	9 766,37	-	9 766,37	-	-	114,67
-	Pomoc społeczna	852	0950	-	27 300,00	27 312,90	27 312,90	-	27 312,90	-	-	-	-	-	-
-	Rodzina	855	0950	-	10 093,00	10 092,55	10 092,55	-	10 092,55	500,00	-	500,00	-	-	104,95
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	140 000,00	195 245,58	195 245,58	-	195 245,58	-	-	-	-	-	-
7/	wpływy z różnych dochodów			10 003 590,00	10 506 347,00	9 375 562,70	8 829 798,85	-	8 829 798,85	545 763,85	-	545 763,85	93,72	89,24	
-	Transport i łączność	600	0970	-	2 800 000,00	2 800 000,00	2 928 536,10	-	2 928 417,82	118,28	-	118,28	104,59	104,59	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	10 000,00	21 270,00	47 024,43	-	41 273,93	5 750,50	-	5 750,50	470,24	221,08	
-	Działalność usługowa	710	0970	-	800,00	800,00	359,92	-	359,92	-	-	-	44,99	44,99	
-	Administracja publiczna	750	0970	-	36 000,00	56 870,00	60 855,16	-	60 483,54	371,62	-	371,62	169,04	107,01	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	62 650,00	62 648,55	62 648,55	-	62 648,55	-	-	-	-	-	-
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	-	2 000,00	2 000,00	4 873,38	-	928,38	3 945,00	-	3 945,00	243,67	243,67	
-	Różne rozliczenia	758	0970	-	6 500 000,00	6 500 000,00	5 119 695,54	-	5 119 695,54	-	-	-	78,76	78,76	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	-	186 090,00	413 754,00	398 891,24	-	398 891,24	214 550,03	-	214 550,03	329,65	148,26	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	-	-	4 671,42	4 671,42	-	4 671,42	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0970	-	135 500,00	150 500,00	185 102,75	-	174 592,53	10 510,22	-	10 510,22	136,61	122,99	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	20 000,00	170 000,00	185 879,60	-	183,93	185 695,67	-	185 695,67	929,40	109,34	
-	Rodzina	855	0970	-	13 100,00	30 388,82	1 502,29	-	1 502,29	28 886,53	-	28 886,53	231,98	231,98	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	-	300 100,00	315 403,00	130 405,78	-	34 469,78	95 936,00	-	95 936,00	43,45	41,35	
-	Kultura fizyczna	926	0970	-	-	-	1 679,98	-	1 679,98	-	-	-	-	-	-
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 102 650,00	1 102 650,00	1 276 754,39	398 943,16	-	398 943,16	877 811,23	-	877 811,23	115,79	115,79	0,15
I/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 102 650,00	1 102 650,00	1 276 754,39	398 943,16	-	398 943,16	877 811,23	-	877 811,23	115,79	115,79	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	-	714 000,00	714 000,00	864 942,67	-	-	864 942,67	-	864 942,67	121,14	121,14	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	53,00	53,00	28,55	-	-	28,55	-	28,55	53,87	53,87	
-	Administracja publiczna	750	2360	-	5 264,00	5 264,00	7 443,23	-	7 443,23	-	-	-	141,40	141,40	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	-	9 000,00	9 000,00	11 675,76	-	-	11 675,76	-	11 675,76	129,73	129,73	
-	Pomoc społeczna	852	2360	-	158,00	158,00	791,95	-	791,95	-	-	-	501,23	501,23	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	-	842,00	842,00	1 164,25	-	-	1 164,25	-	1 164,25	138,27	138,27	
-	Rodzina	855	2360	-	373 333,00	373 333,00	390 707,98	-	390 707,98	-	-	-	104,65	104,65	
7.	Dochody z majątku			87 205 332,00	90 533 702,63	66 950 496,21	66 138 146,79	16 054 760,43	50 083 386,36	812 349,42	215 280,69	597 068,73	76,77	73,95	7,74
I/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			51 825 580,00	54 914 654,63	50 680 455,09	50 083 386,36	-	50 083 386,36	597 068,73	-	597 068,73	97,79	92,29	
-	Transport i łączność	600	0750	-	100 000,00	100 000,00	43 808,59	-	43 808,59	-	-	-	43,81	43,81	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	-	46 820 000,00	49 818 554,63	46 172 890,23	-	46 067 907,48	104 982,75	-	104 982,75	98,62	92,68	
-	Administracja publiczna	750	0750	-	530 000,00	530 000,00	526 409,49	-	181 416,95	344 992,54	-	344 992,54	99,32	99,32	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	-	569 500,00	569 500,00	449 580,38	-	306 236,94	143 343,44	-	143 343,44	78,94	78,94	
-	Pomoc społeczna	852	0750	-	15 000,00	15 000,00	14 668,26	-	14 668,26	-	-	-	97,79	97,79	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 750,00	-	3 750,00	107,14	107,14	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	-	15 520,00	20 194,50	20 194,50	-	20 194,50	-	-	-	-	130,12	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	-	3 787 580,00	3 787 580,00	3 359 967,05	-	3 359 967,05	-	-	-	88,71	88,71	
-	Kultura fizyczna	926	0750	-	75 000,00	89 186,59	89 186,59	-	89 186,59	-	-	-	-	118,92	

Lp.		Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				454 357,00	454 357,00	383 354,05	368 909,13	368 909,13	-	14 444,92	14 444,92	-	84,37	84,37		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760		454 357,00	454 357,00	383 354,05	368 909,13	368 909,13	-	14 444,92	14 444,92	-	84,37	84,37		
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				34 905 395,00	34 905 395,00	15 512 398,63	15 512 398,63	15 512 398,63	-	-	-	-	44,44	44,44		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770		34 905 395,00	34 905 395,00	15 512 398,63	15 512 398,63	15 512 398,63	-	-	-	-	44,44	44,44		
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20 000,00	58 460,00	173 452,67	173 452,67	173 452,67	-	-	-	-	867,26	296,70		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0870		-	-	1 663,80	1 663,80	1 663,80	-	-	-	-	-	-		
	- Administracja publiczna	750	0870		-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
	- Oświata i wychowanie	801	0870		-	4 660,00	5 924,52	5 924,52	5 924,52	-	-	-	-	-	127,14		
	- Pomoc społeczna	852	0870		-	-	3 027,52	3 027,52	3 027,52	-	-	-	-	-	-		
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0870		-	-	460,00	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870		20 000,00	53 800,00	160 563,82	160 563,82	160 563,82	-	-	-	-	802,82	298,45		
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870		-	-	813,01	813,01	813,01	-	-	-	-	-	-		
	5/ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				-	200 836,00	200 835,77	-	-	-	200 835,77	200 835,77	-	-	100,00		
	- Transport i łączność	600	0800		-	200 836,00	200 835,77	-	-	-	200 835,77	200 835,77	-	-	100,00		
8.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				1 387 378,00	1 964 171,00	1 949 444,16	1 684 576,16	-	1 684 576,16	264 868,00	-	264 868,00	140,51	99,25	0,23	
1/	Na zadania bieżące				1 387 378,00	1 964 171,00	1 949 444,16	1 684 576,16	-	1 684 576,16	264 868,00	-	264 868,00	140,51	99,25		
	- Dotacje od gmin				1 142 782,00	1 668 783,00	1 654 576,16	1 654 576,16	-	1 654 576,16	-	-	-	144,78	99,15		
	- Administracja publiczna	750	2319		426 152,00	517 861,00	502 106,65	502 106,65	-	502 106,65	-	-	-	117,82	96,96		
	- Oświata i wychowanie	801	2310		716 630,00	717 962,00	719 509,51	719 509,51	-	719 509,51	-	-	-	100,40	100,22		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2310		-	432 960,00	432 960,00	432 960,00	-	432 960,00	-	-	-	-	100,00		
	2/ Dotacje od powiatów				66 804,00	66 804,00	66 804,00	30 000,00	-	30 000,00	36 804,00	-	36 804,00	100,00	100,00		
	- Pomoc społeczna	852	2320		36 804,00	36 804,00	36 804,00	-	-	-	36 804,00	-	36 804,00	100,00	100,00		
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00	100,00		
	3/ Dotacje od samorządu województwa				177 792,00	228 584,00	228 064,00	-	-	-	228 064,00	-	228 064,00	128,28	99,77		
	- Działalność usługowa	710	2710		-	33 000,00	32 480,00	-	-	-	32 480,00	-	32 480,00	-	98,42		
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330		177 792,00	195 584,00	195 584,00	-	-	-	195 584,00	-	195 584,00	110,01	100,00		
	9.	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 514 500,00	59 318 299,77	59 833 733,03	58 558 305,40	956 490,71	57 601 814,69	1 275 427,63	50 000,00	1 225 427,63	628,87	100,87	6,91
	1/	Na zadania bieżące, z tego:				14 500,00	58 311 808,77	58 827 242,32	57 601 814,69	-	57 601 814,69	1 225 427,63	-	1 225 427,63	-	100,88	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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
-	środki z Funduszu Pomocy			-	23 009 249,27	22 798 876,88	22 042 252,00	-	22 042 252,00	756 624,88	-	756 624,88	-	99,09	
-	Administracja publiczna	750	2100	-	128 156,50	128 156,50	128 156,50	-	128 156,50	-	-	-	-	100,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2100	-	1 042 203,85	1 042 203,85	1 042 203,85	-	1 042 203,85	-	-	-	-	100,00	
-	Różne rozliczenia	758	2100	-	3 377 247,00	3 377 247,00	2 664 218,00	-	2 664 218,00	713 029,00	-	713 029,00	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2100	-	17 944 490,28	17 808 918,43	17 768 431,10	-	17 768 431,10	40 487,33	-	40 487,33	-	99,24	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2100	-	6 150,00	3 108,55	0,00	-	0,00	3 108,55	-	3 108,55	-	50,55	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2100	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	100,00	
-	Rodzina	855	2100	-	441 001,64	369 242,55	369 242,55	-	369 242,55	-	-	-	-	83,73	
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			-	33 528 831,13	34 157 926,59	34 048 955,59	-	34 048 955,59	108 971,00	-	108 971,00	-	101,88	
-	Oświata i wychowanie	801	2180	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00	
-	Ochrona zdrowia	851	2180	-	15 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	13,33	
-	Pomoc społeczna	852	2180	-	554 082,00	539 077,47	440 106,47	-	440 106,47	98 971,00	-	98 971,00	-	97,29	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2180	-	32 938 949,13	33 596 849,12	33 596 849,12	-	33 596 849,12	-	-	-	-	102,00	
-	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostałe jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	14 500,00	1 774 528,37	1 870 438,85	-	1 510 607,10	359 831,75	-	359 831,75	12 899,58	105,40	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	219 909,00	219 909,00	-	-	-	219 909,00	-	219 909,00	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2170	-	-	125 624,00	-	-	-	125 624,00	-	125 624,00	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2170	-	1 451 366,46	1 451 363,41	1 451 363,41	-	1 451 363,41	-	-	-	-	100,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	14 298,75	14 298,75	-	-	-	14 298,75	-	14 298,75	-	100,00	
-	Rodzina	855	2690	-	29 373,16	29 341,80	29 341,80	-	29 341,80	-	-	-	-	99,89	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	14 500,00	59 581,00	29 901,89	-	29 901,89	-	-	-	206,22	50,19	
2/	Na zadania inwestycyjne			-	9 500 000,00	1 006 491,00	1 006 490,71	956 490,71	956 490,71	-	50 000,00	50 000,00	-	10,59	100,00
-	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostałe jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	4 500 000,00	1 006 491,00	1 006 490,71	956 490,71	956 490,71	-	50 000,00	50 000,00	-	22,37	100,00
-	Transport i łączność	600	6350	-	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6280	-	956 491,00	956 490,71	956 490,71	956 490,71	-	-	-	-	-	100,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa	754	6260	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	100,00	
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			-	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Różne rozliczenia	758	6090	-	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			-	26 326 005,00	26 326 005,00	16 143 688,66	16 143 688,66	16 143 688,66	-	-	-	61,32	61,32	1,87
1/	Na zadania inwestycyjne			-	26 326 005,00	26 326 005,00	16 143 688,66	16 143 688,66	16 143 688,66	-	-	-	61,32	61,32	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	-	26 326 005,00	26 326 005,00	16 143 688,66	16 143 688,66	16 143 688,66	-	-	-	61,32	61,32	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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
11.	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			78 283 191,00	87 221 435,04	94 983 770,36	9 353 431,07	4 161 138,24	5 192 292,83	85 630 339,29	84 651 753,55	978 585,74	121,33	108,90	10,98
	1/ Na zadania bieżące			4 925 696,00	8 227 903,13	6 170 878,57	5 192 292,83	-	5 192 292,83	978 585,74	-	978 585,74	125,28	75,00	
	- Transport i łączność	600	2057	441 100,00	655 661,00	156 654,37	-	-	-	156 654,37	-	156 654,37	35,51	23,89	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	20 000,00	125 000,00	107 338,42	107 338,42	-	107 338,42	-	-	-	536,69	85,87	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	-	300,00	281,42	281,42	-	281,42	-	-	-	-	93,81	
	- Działalność usługowa	710	2057	5 000,00	5 000,00	10 150,53	10 150,53	-	10 150,53	-	-	-	203,01	203,01	
	- Administracja publiczna	750	2057	1 700,00	19 027,00	19 027,00	19 027,00	-	19 027,00	-	-	-	1 119,24	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2058	3 047 142,00	3 712 905,00	3 699 749,22	3 699 749,22	-	3 699 749,22	-	-	-	121,42	99,65	
	- Oświata i wychowanie	801	2051	-	659 488,00	643 320,05	-	-	-	643 320,05	-	643 320,05	-	97,55	
	- Oświata i wychowanie	801	2055	344 044,00	344 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2056	60 714,00	60 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2057	183 483,00	1 600 124,13	1 162 445,68	1 086 445,68	-	1 086 445,68	-	-	76 000,00	633,54	72,65	
	- Oświata i wychowanie	801	2059	28 275,00	1 875,00	15 093,00	-	-	-	-	-	76 000,00	53,38	804,96	
	- Pomoc społeczna	852	2057	228 580,00	225 180,00	250 202,03	250 202,03	-	250 202,03	-	-	-	109,46	111,11	
	- Pomoc społeczna	852	2059	-	-	-4 662,19	-4 662,19	-	-4 662,19	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	335 509,00	342 085,00	58 647,93	-	-	58 647,93	-	-	58 647,93	17,48	17,11	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	11 997,00	12 778,00	11 566,38	-	-	11 566,38	-	-	11 566,38	96,41	90,52	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	206 088,00	362 804,00	28 709,89	-	-	28 709,89	-	-	28 709,89	13,93	7,91	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	2 920,00	9 231,00	3 687,12	-	-	3 687,12	-	-	3 687,12	126,27	39,94	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	5 744,00	91 087,00	23 760,72	23 760,72	-	23 760,72	-	-	-	413,66	26,09	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2057	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	2057	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ Na zadania inwestycyjne			73 357 495,00	78 993 531,91	88 812 891,79	4 161 138,24	4 161 138,24	-	84 651 753,55	84 651 753,55	-	121,07	112,43	
	- Transport i łączność	600	6257	66 161 331,00	68 722 363,00	79 294 912,09	-	-	-	79 294 912,09	79 294 912,09	-	119,85	115,38	
	- Transport i łączność	600	6259	4 423 880,00	5 376 808,00	5 356 841,46	-	-	-	5 356 841,46	5 356 841,46	-	121,09	99,63	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	26 000,00	258 000,00	147 855,55	147 855,55	-	147 855,55	-	-	-	568,68	57,31	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	10 000,00	278 000,00	242 188,97	242 188,97	-	242 188,97	-	-	-	2 421,89	87,12	
	- Działalność usługowa	710	6257	202 644,00	202 644,00	232 960,94	232 960,94	-	232 960,94	-	-	-	114,96	114,96	
	- Administracja publiczna	750	6257	38 835,00	1 981 673,00	1 981 673,00	1 981 673,00	-	1 981 673,00	-	-	-	5 102,80	100,00	
	- Administracja publiczna	750	6258	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6257	-	51 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6257	491 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6257	17 742,00	17 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	1 686 700,00	2 104 601,91	1 556 459,78	1 556 459,78	-	1 556 459,78	-	-	-	92,28	73,96	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	58 173,00	59 873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	6257	230 487,00	232 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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
12.	Dywidendy			650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Darowizny i spadki			-	679 180,00	832 543,21	804 748,54	-	804 748,54	27 794,67	-	27 794,67	-	122,58	0,10
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	-	135 110,02	135 110,02	-	135 110,02	-	-	-	-	-	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	100,00	-
-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	15 000,00	14 519,51	6 519,51	-	6 519,51	8 000,00	-	8 000,00	-	96,80	-
-	Pomoc społeczna	852	0720	-	620 000,00	640 848,33	640 848,33	-	640 848,33	-	-	-	-	103,36	-
-	Rodzina	855	0960	-	28 000,00	28 794,67	9 000,00	-	9 000,00	19 794,67	-	19 794,67	-	102,84	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	7 180,00	7 770,68	7 770,68	-	7 770,68	-	-	-	-	108,23	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	-	5 000,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	30,00	-
14.	Wpływy do wyjaśnienia			-	-	2 767,66	2 767,66	-	2 767,66	-	-	-	-	-	0,00
-	Różne rozliczenia	758	2980	-	-	2 767,66	2 767,66	-	2 767,66	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			169 905 854,00	178 431 267,00	178 431 267,00	95 809 031,00	-	95 809 031,00	82 622 236,00	-	82 622 236,00	105,02	100,00	20,62
1.	Część oświatowa	758	2920	117 456 495,00	123 540 434,00	123 540 434,00	61 459 461,00	-	61 459 461,00	62 080 973,00	-	62 080 973,00	105,18	100,00	14,28
2.	Część wyrównawcza	758	2920	37 802 872,00	37 802 872,00	37 802 872,00	30 471 875,00	-	30 471 875,00	7 330 997,00	-	7 330 997,00	100,00	100,00	4,37
3.	Część równoważąca	758	2920	14 646 487,00	14 646 487,00	14 646 487,00	1 436 221,00	-	1 436 221,00	13 210 266,00	-	13 210 266,00	100,00	100,00	1,69
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	64 703,00	64 703,00	64 703,00	-	64 703,00	-	-	-	-	100,00	0,01
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			-	2 376 771,00	2 376 771,00	2 376 771,00	-	2 376 771,00	-	-	-	-	100,00	0,27
1.	Na zadania bieżące			-	2 376 771,00	2 376 771,00	2 376 771,00	-	2 376 771,00	-	-	-	-	100,00	0,27
-	Różne rozliczenia	758	2750	-	2 376 771,00	2 376 771,00	2 376 771,00	-	2 376 771,00	-	-	-	-	100,00	0,27
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			111 435 580,00	129 723 280,16	128 719 587,72	107 899 910,14	-	107 899 910,14	20 819 677,58	-	20 819 677,58	115,51	99,23	14,87
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			97 612 524,00	110 779 134,16	110 172 261,20	89 720 763,87	-	89 720 763,87	20 451 497,33	-	20 451 497,33	112,87	99,45	12,73
I/	na zadania bieżące			97 612 524,00	110 779 134,16	110 172 261,20	89 720 763,87	-	89 720 763,87	20 451 497,33	-	20 451 497,33	112,87	99,45	-
-	Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	-	44 113,02	44 113,02	44 113,02	-	44 113,02	-	-	-	-	100,00	-
-	Rolnictwo i leśnictwo	010	2110	6 660,00	6 907,00	6 907,00	-	-	6 907,00	-	-	6 907,00	103,71	100,00	-
-	Transport i łączność	600	2110	665,00	777,93	777,93	-	-	777,93	-	-	777,93	116,98	100,00	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	358 194,00	566 230,96	556 333,83	-	-	556 333,83	-	-	556 333,83	155,32	98,25	-
-	Działalność usługowa	710	2110	930 339,00	1 045 597,00	1 045 328,17	-	-	1 045 328,17	-	-	1 045 328,17	112,36	99,97	-
-	Administracja publiczna	750	2010	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	2 061 196,00	-	2 061 196,00	-	-	-	114,78	100,00	-
-	Administracja publiczna	750	2110	57 500,00	51 382,62	51 382,62	-	-	51 382,62	-	-	51 382,62	89,36	100,00	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	-	20 502,00	-	-	-	100,00	100,00	
-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	667,52	667,52	-	667,52	-	-	-	66,75	66,75	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	12 741 068,00	15 146 160,00	15 145 894,70	-	-	-	15 145 894,70	-	15 145 894,70	118,87	100,00	
-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	264 000,00	264 000,00	263 665,57	-	-	-	263 665,57	-	263 665,57	99,87	99,87	
-	Różne rozliczenia	758	2010	-	65 386,08	65 386,08	65 386,08	-	65 386,08	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2010	-	604 108,89	557 823,99	557 823,99	-	557 823,99	-	-	-	-	92,34	
-	Oświata i wychowanie	801	2110	-	47 733,10	28 563,95	-	-	-	28 563,95	-	28 563,95	-	59,84	
-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	42 966,80	32 090,20	32 090,20	-	32 090,20	-	-	-	-	74,69	
-	Ochrona zdrowia	851	2110	88 000,00	91 000,00	86 992,20	-	-	-	86 992,20	-	86 992,20	98,85	95,60	
-	Pomoc społeczna	852	2010	991 400,00	8 558 703,99	8 385 208,03	8 385 208,03	-	8 385 208,03	-	-	-	845,79	97,97	
-	Pomoc społeczna	852	2110	433 000,00	592 789,20	592 484,79	-	-	-	592 484,79	-	592 484,79	136,83	99,95	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	1 049 630,00	1 297 108,57	1 297 108,57	-	-	-	1 297 108,57	-	1 297 108,57	123,58	100,00	
-	Rodzina	855	2010	41 945 800,00	43 908 271,00	43 824 625,63	43 824 625,63	-	43 824 625,63	-	-	-	104,48	99,81	
-	Rodzina	855	2060	35 510 000,00	34 797 500,00	34 729 151,40	34 729 151,40	-	34 729 151,40	-	-	-	97,80	99,80	
-	Rodzina	855	2160	1 419 000,00	1 565 700,00	1 376 058,00	-	-	-	1 376 058,00	-	1 376 058,00	96,97	87,89	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			12 000,00	648 912,00	516 898,06	373 200,00	-	373 200,00	143 698,06	-	143 698,06	4 307,48	79,66	0,06
-	1/ na zadania bieżące			12 000,00	648 912,00	516 898,06	373 200,00	-	373 200,00	143 698,06	-	143 698,06	4 307,48	79,66	
-	Działalność usługowa	710	2020	12 000,00	12 000,00	11 880,00	-	-	11 880,00	-	-	-	-	99,00	
-	Obrona narodowa	752	2120	-	54 912,00	54 912,00	-	-	-	54 912,00	-	54 912,00	-	100,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2020	-	361 320,00	361 320,00	361 320,00	-	361 320,00	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2120	-	173 250,00	41 356,06	-	-	-	41 356,06	-	41 356,06	-	23,87	
-	Pomoc społeczna	852	2120	-	47 430,00	47 430,00	-	-	-	47 430,00	-	47 430,00	-	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 811 056,00	18 295 234,00	18 030 428,46	17 805 946,27	-	17 805 946,27	224 482,19	-	224 482,19	130,55	98,55	2,08
-	1/ na zadania bieżące			13 811 056,00	18 295 234,00	18 030 428,46	17 805 946,27	-	17 805 946,27	224 482,19	-	224 482,19	130,55	98,55	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 339 140,00	3 316 053,06	3 316 053,06	-	3 316 053,06	-	-	-	-	99,31	
-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2030	13 682 900,00	13 828 575,00	13 637 380,61	13 637 380,61	-	13 637 380,61	-	-	-	99,67	98,62	
-	Pomoc społeczna	852	2130	128 156,00	214 263,00	210 482,19	-	-	-	210 482,19	-	210 482,19	164,24	98,24	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	840 376,00	802 769,60	802 769,60	-	802 769,60	-	-	-	-	95,53	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	58 880,00	49 743,00	49 743,00	-	49 743,00	-	-	-	-	84,48	
OGÓŁEM				785 071 500,00	910 166 248,25	865 425 206,00	633 795 834,21	37 316 078,04	596 479 756,17	231 629 371,79	84 917 034,24	146 712 337,55	110,24	95,08	100,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2022

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			854 542 364,00	1 012 594 134,42	892 456 211,51	104,44	88,14	770 563 897,79	680 100 373,12	88,26	242 030 236,63	212 355 838,39	87,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			608 172 073,00	785 371 148,40	736 585 692,21	121,11	93,79	640 362 961,07	598 591 452,66	93,48	145 008 187,33	137 994 239,55	95,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			415 274 037,00	505 296 563,19	464 926 831,40	111,96	92,01	391 068 598,39	354 860 537,42	90,74	114 227 964,80	110 066 293,98	96,36
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			208 307 206,00	248 844 495,92	241 743 255,62	116,05	97,15	161 420 180,99	155 364 909,92	96,25	87 424 314,93	86 378 345,70	98,80
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			206 966 831,00	256 452 067,27	223 183 575,78	107,84	87,03	229 648 417,40	199 495 627,50	86,87	26 803 649,87	23 687 948,28	88,38
- Dotacje na zadania bieżące			48 765 671,00	64 451 404,65	63 477 473,90	130,17	98,49	46 052 901,65	45 330 888,95	98,43	18 398 503,00	18 146 584,95	98,63
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 720 219,00	162 059 035,87	160 473 672,55	157,76	99,02	154 983 954,10	153 688 224,81	99,16	7 075 081,77	6 785 447,74	95,91
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 606 846,00	11 927 187,69	9 316 680,66	122,48	78,11	6 620 549,93	6 320 767,78	95,47	5 306 637,76	2 995 912,88	56,46
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			29 791 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	128,87	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			246 370 291,00	227 222 986,02	155 870 519,30	63,27	68,60	130 200 936,72	81 508 920,46	62,60	97 022 049,30	74 361 598,84	76,64
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			241 370 291,00	219 002 986,02	147 816 519,30	61,24	67,50	121 980 936,72	73 454 920,46	60,22	97 022 049,30	74 361 598,84	76,64
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			83 619 513,00	96 710 333,42	73 603 344,80	88,02	76,11	4 149 363,00	2 698 239,53	65,03	92 560 970,42	70 905 105,27	76,60
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	8 220 000,00	8 054 000,00	161,08	97,98	8 220 000,00	8 054 000,00	97,98	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		53 460,00	97 820,02	74 837,32	139,99	76,51	90 913,02	67 930,32	74,72	6 907,00	6 907,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 460,00	97 820,02	74 837,32	139,99	76,51	90 913,02	67 930,32	74,72	6 907,00	6 907,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 660,00	96 020,02	73 147,72	141,59	76,18	89 113,02	66 240,72	74,33	6 907,00	6 907,00	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 660,00	7 771,96	7 771,96	116,70	100,00	864,96	864,96	100,00	6 907,00	6 907,00	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	88 248,06	65 375,76	145,28	74,08	88 248,06	65 375,76	74,08	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 689,60	93,87	93,87	1 800,00	1 689,60	93,87	0,00	0,00	X
MELIORACJE WODNE w tym		01008	45 000,00	45 000,00	22 127,70	49,17	49,17	45 000,00	22 127,70	49,17	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(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	22 127,70	49,17	49,17	45 000,00	22 127,70	49,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	45 000,00	22 127,70	49,17	49,17	45 000,00	22 127,70	49,17	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	45 000,00	22 127,70	49,17	49,17	45 000,00	22 127,70	49,17	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 800,00	1 800,00	1 689,60	93,87	93,87	1 800,00	1 689,60	93,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 689,60	93,87	93,87	1 800,00	1 689,60	93,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 689,60	93,87	93,87	1 800,00	1 689,60	93,87	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	6 660,00	51 020,02	51 020,02	766,07	100,00	44 113,02	44 113,02	100,00	6 907,00	6 907,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 660,00	51 020,02	51 020,02	766,07	100,00	44 113,02	44 113,02	100,00	6 907,00	6 907,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 660,00	51 020,02	51 020,02	766,07	100,00	44 113,02	44 113,02	100,00	6 907,00	6 907,00	100,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 660,00	7 771,96	7 771,96	116,70	100,00	864,96	864,96	100,00	6 907,00	6 907,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	43 248,06	43 248,06	X	100,00	43 248,06	43 248,06	100,00	0,00	0,00	X
LEŚNICTWO w tym		020	0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
GOSPODARKA LEŚNA w tym		02001	0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 000,00	21 649,00	X	72,16	30 000,00	21 649,00	72,16	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
-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
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 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(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		140 722 272,00	153 525 402,35	130 059 615,22	92,42	84,72	52 510 880,00	51 634 900,01	98,33	101 014 522,35	78 424 715,21	77,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 565 909,00	51 548 687,93	49 708 975,95	128,89	96,43	44 866 928,00	44 009 003,54	98,09	6 681 759,93	5 699 972,41	85,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 012 059,00	50 711 864,93	49 039 964,04	129,01	96,70	44 836 928,00	44 009 003,54	98,15	5 874 936,93	5 030 960,50	85,63
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665,00	777,93	777,93	116,98	100,00	0,00	0,00	X	777,93	777,93	85,63
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 011 394,00	50 711 087,00	49 039 186,11	129,01	96,70	44 836 928,00	44 009 003,54	98,15	5 874 159,00	5 030 182,57	85,63
- 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			523 850,00	806 823,00	669 011,91	127,71	82,92	0,00	0,00	X	806 823,00	669 011,91	82,92
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			102 156 363,00	101 976 714,42	80 350 639,27	78,65	78,79	7 643 952,00	7 625 896,47	99,76	94 332 762,42	72 724 742,80	77,09
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			102 156 363,00	101 976 714,42	80 350 639,27	78,65	78,79	7 643 952,00	7 625 896,47	99,76	94 332 762,42	72 724 742,80	77,09
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			80 076 363,00	92 483 640,42	70 905 105,27	88,55	76,67	0,00	0,00	X	92 483 640,42	70 905 105,27	77,09
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	27 987 400,00	38 527 694,00	38 259 980,36	136,70	99,31	38 527 694,00	38 259 980,36	99,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 887 400,00	38 506 784,00	38 239 070,36	137,12	99,30	38 506 784,00	38 239 070,36	99,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 857 400,00	38 476 784,00	38 239 070,36	137,27	99,38	38 476 784,00	38 239 070,36	99,38	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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			27 857 400,00	38 476 784,00	38 239 070,36	137,27	99,38	38 476 784,00	38 239 070,36	99,38	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:			100 000,00	20 910,00	20 910,00	20,91	100,00	20 910,00	20 910,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	20 910,00	20 910,00	20,91	100,00	20 910,00	20 910,00	100,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	96 125 213,00	100 887 128,42	78 297 797,88	81,45	77,61	0,00	0,00	X	100 887 128,42	78 297 797,88	77,61
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 028 850,00	6 554 366,00	5 573 055,08	110,82	85,03	0,00	0,00	X	6 554 366,00	5 573 055,08	85,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 505 000,00	5 747 543,00	4 904 043,17	108,86	85,32	0,00	0,00	X	5 747 543,00	4 904 043,17	85,32
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 505 000,00	5 747 543,00	4 904 043,17	108,86	85,32	0,00	0,00	X	5 747 543,00	4 904 043,17	85,32
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			523 850,00	806 823,00	669 011,91	127,71	82,92	0,00	0,00	X	806 823,00	669 011,91	82,92
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			91 096 363,00	94 332 762,42	72 724 742,80	79,83	77,09	0,00	0,00	X	94 332 762,42	72 724 742,80	77,09
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			91 096 363,00	94 332 762,42	72 724 742,80	79,83	77,09	0,00	0,00	X	94 332 762,42	72 724 742,80	77,09

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(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			80 076 363,00	92 483 640,42	70 905 105,27	88,55	76,67	0,00	0,00	X	92 483 640,42	70 905 105,27	76,67
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	14 820 000,00	11 851 592,00	11 296 046,55	76,22	95,31	11 851 592,00	11 296 046,55	95,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 860 000,00	4 228 550,00	3 691 060,08	95,62	87,29	4 228 550,00	3 691 060,08	87,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 860 000,00	4 228 550,00	3 691 060,08	95,62	87,29	4 228 550,00	3 691 060,08	87,29	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 860 000,00	4 228 550,00	3 691 060,08	95,62	87,29	4 228 550,00	3 691 060,08	87,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 960 000,00	7 623 042,00	7 604 986,47	69,39	99,76	7 623 042,00	7 604 986,47	99,76	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 960 000,00	7 623 042,00	7 604 986,47	69,39	99,76	7 623 042,00	7 604 986,47	99,76	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	630 000,00	458 600,00	451 081,04	71,60	98,36	458 600,00	451 081,04	98,36	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			630 000,00	458 600,00	451 081,04	71,60	98,36	458 600,00	451 081,04	98,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			630 000,00	458 600,00	451 081,04	71,60	98,36	458 600,00	451 081,04	98,36	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			630 000,00	458 600,00	451 081,04	71,60	98,36	458 600,00	451 081,04	98,36	0,00	0,00	X
PLATNE PARKOWANIE w tym		60019	568 994,00	779 610,00	774 519,01	136,12	99,35	652 994,00	648 379,61	99,29	126 616,00	126 139,40	99,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			568 994,00	779 610,00	774 519,01	136,12	99,35	652 994,00	648 379,61	99,29	126 616,00	126 139,40	99,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			568 994,00	779 610,00	774 519,01	136,12	99,35	652 994,00	648 379,61	99,29	126 616,00	126 139,40	99,62
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			568 994,00	779 610,00	774 519,01	136,12	99,35	652 994,00	648 379,61	99,29	126 616,00	126 139,40	99,62
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH w tym		60020	500 000,00	930 000,00	926 807,70	185,36	99,66	930 000,00	926 807,70	99,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			500 000,00	930 000,00	926 807,70	185,36	99,66	930 000,00	926 807,70	99,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500 000,00	930 000,00	926 807,70	185,36	99,66	930 000,00	926 807,70	99,66	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	930 000,00	926 807,70	185,36	99,66	930 000,00	926 807,70	99,66	0,00	0,00	X
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH w tym		60021	80 000,00	80 000,00	51 988,39	64,99	64,99	80 000,00	51 988,39	64,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 000,00	80 000,00	51 988,39	64,99	64,99	80 000,00	51 988,39	64,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			80 000,00	80 000,00	51 988,39	64,99	64,99	80 000,00	51 988,39	64,99	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	80 000,00	51 988,39	64,99	64,99	80 000,00	51 988,39	64,99	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	10 665,00	10 777,93	1 394,29	13,07	12,94	10 000,00	616,36	6,16	777,93	777,93	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 665,00	10 777,93	1 394,29	13,07	12,94	10 000,00	616,36	6,16	777,93	777,93	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 665,00	10 777,93	1 394,29	13,07	12,94	10 000,00	616,36	6,16	777,93	777,93	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665,00	777,93	777,93	116,98	100,00	0,00	0,00	X	777,93	777,93	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	616,36	6,16	6,16	10 000,00	616,36	6,16	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		47 500,00	47 500,00	42 100,00	88,63	88,63	47 500,00	42 100,00	88,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 500,00	47 500,00	42 100,00	88,63	88,63	47 500,00	42 100,00	88,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 500,00	22 500,00	17 100,00	76,00	76,00	22 500,00	17 100,00	76,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 500,00	22 500,00	17 100,00	76,00	76,00	22 500,00	17 100,00	76,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym	63003		32 000,00	32 000,00	26 600,00	83,13	83,13	32 000,00	26 600,00	83,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			32 000,00	32 000,00	26 600,00	83,13	83,13	32 000,00	26 600,00	83,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 000,00	7 000,00	1 600,00	22,86	22,86	7 000,00	1 600,00	22,86	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	7 000,00	1 600,00	22,86	22,86	7 000,00	1 600,00	22,86	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	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
-I - 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		92 133 027,00	110 719 003,92	89 019 414,69	96,62	80,40	109 944 343,96	88 289 035,24	80,30	774 659,96	730 379,45	94,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			43 177 373,00	59 586 116,96	56 484 531,09	130,82	94,79	58 811 457,00	55 754 151,64	94,80	774 659,96	730 379,45	94,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			43 149 373,00	59 302 563,96	56 219 329,12	130,29	94,80	58 686 157,00	55 646 531,80	94,82	616 406,96	572 797,32	92,93
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225 785,00	238 989,00	198 688,45	88,00	83,14	40 460,00	159,45	0,39	198 529,00	198 529,00	92,93
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 923 588,00	59 063 574,96	56 020 640,67	130,51	94,85	58 645 697,00	55 646 372,35	94,89	417 877,96	374 268,32	92,93
- Dotacje na zadania bieżące			8 000,00	158 253,00	157 582,13	1969,7	99,58	0,00	0,00	X	158 253,00	157 582,13	99,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 000,00	125 300,00	107 619,84	538,10	85,89	125 300,00	107 619,84	85,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			48 955 654,00	51 132 886,96	32 534 883,60	66,46	63,63	51 132 886,96	32 534 883,60	63,63	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			48 955 654,00	51 112 886,96	32 514 883,60	66,42	63,61	51 112 886,96	32 514 883,60	63,61	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których			36 000,00	536 000,00	390 044,52	1083,4	72,77	536 000,00	390 044,52	72,77	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> „Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	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 GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	2 199 194,00	8 585 864,96	5 129 251,94	233,23	59,74	7 811 205,00	4 398 872,49	56,31	774 659,96	730 379,45	94,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 999 194,00	5 819 777,96	4 679 974,14	234,09	80,41	5 045 118,00	3 949 594,69	78,29	774 659,96	730 379,45	94,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 991 194,00	5 661 524,96	4 522 392,01	227,12	79,88	5 045 118,00	3 949 594,69	78,29	616 406,96	572 797,32	92,93
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225 325,00	238 529,00	198 529,00	88,11	83,23	40 000,00	0,00	0,00	198 529,00	198 529,00	100,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 765 869,00	5 422 995,96	4 323 863,01	244,86	79,73	5 005 118,00	3 949 594,69	78,91	417 877,96	374 268,32	89,56
- Dotacje na zadania bieżące			8 000,00	158 253,00	157 582,13	1969,7	99,58	0,00	0,00	X	158 253,00	157 582,13	99,58
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	2 766 087,00	449 277,80	224,64	16,24	2 766 087,00	449 277,80	16,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	2 766 087,00	449 277,80	224,64	16,24	2 766 087,00	449 277,80	16,24	0,00	0,00	X
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY w tym		70007	84 175 654,00	97 890 129,96	80 930 500,24	96,14	82,67	97 890 129,96	80 930 500,24	82,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 656 000,00	50 639 519,00	49 321 973,96	124,37	97,40	50 639 519,00	49 321 973,96	97,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			39 656 000,00	50 639 519,00	49 321 973,96	124,37	97,40	50 639 519,00	49 321 973,96	97,40	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 656 000,00	50 639 519,00	49 321 973,96	124,37	97,40	50 639 519,00	49 321 973,96	97,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			44 519 654,00	47 250 610,96	31 608 526,28	71,00	66,90	47 250 610,96	31 608 526,28	66,90	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			44 519 654,00	47 250 610,96	31 608 526,28	71,00	66,90	47 250 610,96	31 608 526,28	66,90	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	5 758 179,00	4 243 009,00	2 959 662,51	51,40	69,75	4 243 009,00	2 959 662,51	69,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 522 179,00	3 126 820,00	2 482 582,99	163,09	79,40	3 126 820,00	2 482 582,99	79,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 502 179,00	3 001 520,00	2 374 963,15	158,10	79,13	3 001 520,00	2 374 963,15	79,13	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460,00	460,00	159,45	34,66	34,66	460,00	159,45	34,66	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 501 719,00	3 001 060,00	2 374 803,70	158,14	79,13	3 001 060,00	2 374 803,70	79,13	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 000,00	125 300,00	107 619,84	538,10	85,89	125 300,00	107 619,84	85,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 236 000,00	1 116 189,00	477 079,52	11,26	42,74	1 116 189,00	477 079,52	42,74	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 236 000,00	1 096 189,00	457 079,52	10,79	41,70	1 096 189,00	457 079,52	41,70	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			36 000,00	536 000,00	390 044,52	1083,4	72,77	536 000,00	390 044,52	72,77	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		4 162 539,00	4 085 532,00	3 279 616,19	78,79	80,27	2 742 735,00	2 037 444,60	74,29	1 342 797,00	1 242 171,59	92,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 162 539,00	3 856 137,00	3 050 221,19	73,28	79,10	2 513 340,00	1 808 049,60	71,94	1 342 797,00	1 242 171,59	92,51
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 099 739,00	3 790 037,00	3 042 085,59	74,20	80,27	2 452 840,00	1 803 649,60	73,53	1 337 197,00	1 238 435,99	92,61
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			861 703,00	943 961,00	925 422,49	107,39	98,04	49 000,00	35 157,00	71,75	894 961,00	890 265,49	92,61
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 238 036,00	2 846 076,00	2 116 663,10	65,37	74,37	2 403 840,00	1 768 492,60	73,57	442 236,00	348 170,50	92,61
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	435,60	18,94	18,94	0,00	0,00	X	2 300,00	435,60	18,94
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 500,00	63 800,00	7 700,00	12,73	12,07	60 500,00	4 400,00	7,27	3 300,00	3 300,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	229 395,00	229 395,00	X	100,00	229 395,00	229 395,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	229 395,00	229 395,00	X	100,00	229 395,00	229 395,00	100,00	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym	71004		410 500,00	410 500,00	40 491,00	9,86	9,86	410 500,00	40 491,00	9,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			410 500,00	410 500,00	40 491,00	9,86	9,86	410 500,00	40 491,00	9,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			350 000,00	350 000,00	36 091,00	10,31	10,31	350 000,00	36 091,00	10,31	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00	49 000,00	35 157,00	70,31	71,75	49 000,00	35 157,00	71,75	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	301 000,00	934,00	0,31	0,31	301 000,00	934,00	0,31	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 500,00	60 500,00	4 400,00	7,27	7,27	60 500,00	4 400,00	7,27	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym	71012		943 825,00	695 702,00	523 348,03	55,45	75,23	281 540,00	203 157,03	72,16	414 162,00	320 191,00	77,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			943 825,00	695 702,00	523 348,03	55,45	75,23	281 540,00	203 157,03	72,16	414 162,00	320 191,00	77,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			943 825,00	695 702,00	523 348,03	55,45	75,23	281 540,00	203 157,03	72,16	414 162,00	320 191,00	77,31
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 825,00	131 162,00	131 162,00	105,93	100,00	0,00	0,00	X	131 162,00	131 162,00	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			820 000,00	564 540,00	392 186,03	47,83	69,47	281 540,00	203 157,03	72,16	283 000,00	189 029,00	66,79
NADZÓR BUDOWLANY w tym	71015		820 714,00	928 635,00	921 980,59	112,34	99,28	0,00	0,00	X	928 635,00	921 980,59	99,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			820 714,00	928 635,00	921 980,59	112,34	99,28	0,00	0,00	X	928 635,00	921 980,59	99,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			818 414,00	923 035,00	918 244,99	112,20	99,48	0,00	0,00	X	923 035,00	918 244,99	99,48
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			687 878,00	763 799,00	759 103,49	110,35	99,39	0,00	0,00	X	763 799,00	759 103,49	99,39

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 536,00	159 236,00	159 141,50	121,91	99,94	0,00	0,00	X	159 236,00	159 141,50	99,94
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	435,60	18,94	18,94	0,00	0,00	X	2 300,00	435,60	18,94
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 300,00	3 300,00	X	100,00	0,00	0,00	X	3 300,00	3 300,00	100,00
CMENTARZE w tym	71035		1 376 500,00	1 657 395,00	1 456 492,85	105,81	87,88	1 657 395,00	1 456 492,85	87,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 376 500,00	1 428 000,00	1 227 097,85	88,15	85,93	1 428 000,00	1 227 097,85	85,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 376 500,00	1 428 000,00	1 227 097,85	89,15	85,93	1 428 000,00	1 227 097,85	85,93	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 376 500,00	1 428 000,00	1 227 097,85	89,15	85,93	1 428 000,00	1 227 097,85	85,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	229 395,00	229 395,00	X	100,00	229 395,00	229 395,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	229 395,00	229 395,00	X	100,00	229 395,00	229 395,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	71095		611 000,00	393 300,00	337 303,72	55,21	85,76	393 300,00	337 303,72	85,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			611 000,00	393 300,00	337 303,72	55,21	85,76	393 300,00	337 303,72	85,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			611 000,00	393 300,00	337 303,72	55,21	85,76	393 300,00	337 303,72	85,76	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			611 000,00	393 300,00	337 303,72	55,21	85,76	393 300,00	337 303,72	85,76	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		70 279 701,00	78 552 107,62	68 823 399,78	97,93	87,61	76 691 007,00	67 498 828,86	88,01	1 861 100,62	1 324 570,92	71,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 051 168,00	73 450 561,62	65 405 983,44	105,41	89,05	71 589 461,00	64 081 412,52	89,51	1 861 100,62	1 324 570,92	71,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 059 624,00	66 831 920,62	59 017 237,55	103,43	88,31	65 102 511,00	57 824 357,63	88,82	1 729 409,62	1 192 879,92	68,98
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 240 519,00	50 020 570,76	47 078 053,42	108,87	94,12	49 689 785,74	46 809 618,41	94,20	330 785,02	268 435,01	68,98
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 819 105,00	16 811 349,86	11 939 184,13	86,40	71,02	15 412 725,26	11 014 739,22	71,47	1 398 624,60	924 444,91	68,98
- Dotacje na zadania bieżące			471 911,00	809 911,00	809 911,00	171,62	100,00	700 000,00	700 000,00	100,00	109 911,00	109 911,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			932 300,00	1 361 580,00	1 226 717,05	131,58	90,10	1 339 800,00	1 204 937,05	89,93	21 780,00	21 780,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 587 333,00	4 447 150,00	4 352 117,84	121,32	97,86	4 447 150,00	4 352 117,84	97,86	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 228 533,00	5 101 546,00	3 417 416,34	41,53	66,99	5 101 546,00	3 417 416,34	66,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 228 533,00	5 101 546,00	3 417 416,34	41,53	66,99	5 101 546,00	3 417 416,34	66,99	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			67 961,00	203 502,00	179 548,87	264,19	88,23	203 502,00	179 548,87	88,23	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym	75011		1 795 766,00	2 182 578,90	2 158 714,90	120,21	98,91	2 182 578,90	2 158 714,90	98,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 795 766,00	2 182 578,90	2 158 714,90	98,91	98,91	2 182 578,90	2 158 714,90	98,91	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 795 766,00	2 182 578,90	2 158 714,90	120,21	98,91	2 182 578,90	2 158 714,90	98,91	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 712 466,00	1 988 341,61	1 975 277,61	115,35	99,34	1 988 341,61	1 975 277,61	99,34	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 300,00	194 237,29	183 437,29	220,21	94,44	194 237,29	183 437,29	94,44	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	202 496,00	207 203,00	197 691,07	97,63	95,41	207 203,00	197 691,07	95,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			202 496,00	207 203,00	197 691,07	97,63	95,41	207 203,00	197 691,07	95,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			195 496,00	200 203,00	196 141,67	100,33	97,97	200 203,00	196 141,67	97,97	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			187 496,00	192 096,00	192 054,38	102,43	99,98	192 096,00	192 054,38	99,98	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	8 107,00	4 087,29	51,09	50,42	8 107,00	4 087,29	50,42	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	1 549,40	22,13	22,13	7 000,00	1 549,40	22,13	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	752 000,00	1 122 000,00	1 056 861,57	140,54	94,19	1 122 000,00	1 056 861,57	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			752 000,00	1 122 000,00	1 056 861,57	140,54	94,19	1 122 000,00	1 056 861,57	94,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			72 000,00	62 000,00	9 527,59	13,23	15,37	62 000,00	9 527,59	15,37	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			72 000,00	62 000,00	9 527,59	13,23	15,37	62 000,00	9 527,59	15,37	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			680 000,00	1 060 000,00	1 047 333,98	154,02	98,81	1 060 000,00	1 047 333,98	98,81	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	56 786 982,00	63 200 747,10	54 748 615,59	96,41	86,63	62 436 621,10	54 307 748,91	86,98	764 126,00	440 866,68	57,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 570 214,00	58 107 873,10	51 339 871,05	105,70	88,35	57 343 747,10	50 899 004,37	88,76	764 126,00	440 866,68	57,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 262 143,00	57 728 035,10	51 063 579,39	105,80	88,46	57 073 820,10	50 732 623,71	88,89	654 215,00	330 955,68	50,59
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 585 478,00	44 980 195,13	42 159 511,04	109,26	93,73	44 667 975,13	41 909 641,05	93,82	312 220,00	249 869,99	80,03
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 676 665,00	12 747 839,97	8 904 068,35	92,02	69,85	12 405 844,97	8 822 982,66	71,12	341 995,00	81 085,69	23,71
- Dotacje na zadania bieżące			109 911,00	109 911,00	109 911,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	109 911,00	109 911,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			195 700,00	250 900,00	147 353,67	75,30	58,73	250 900,00	147 353,67	58,73	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	19 027,00	19 026,99	773,45	100,00	19 027,00	19 026,99	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 216 768,00	5 092 874,00	3 408 744,54	41,49	66,93	5 092 874,00	3 408 744,54	66,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 216 768,00	5 092 874,00	3 408 744,54	41,49	66,93	5 092 874,00	3 408 744,54	66,93	0,00	0,00	X
- \- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			56 196,00	203 502,00	179 548,87	319,50	88,23	203 502,00	179 548,87	88,23	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00	0,00	0,00	X	51 382,62	51 382,62	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00	0,00	0,00	X	51 382,62	51 382,62	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 500,00	29 602,62	29 602,62	71,33	100,00	0,00	0,00	X	29 602,62	29 602,62	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000,00	18 565,02	18 565,02	103,14	100,00	0,00	0,00	X	18 565,02	18 565,02	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 500,00	11 037,60	11 037,60	46,97	100,00	0,00	0,00	X	11 037,60	11 037,60	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	21 780,00	21 780,00	136,13	100,00	0,00	0,00	X	21 780,00	21 780,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym	75075		1 927 830,00	2 421 380,00	2 122 114,06	110,08	87,64	2 421 380,00	2 122 114,06	87,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 927 830,00	2 421 380,00	2 122 114,06	110,08	87,64	2 421 380,00	2 122 114,06	87,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 577 830,00	1 721 380,00	1 422 114,06	90,13	82,61	1 721 380,00	1 422 114,06	82,61	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 500,00	69 100,00	61 859,16	95,91	89,52	69 100,00	61 859,16	89,52	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 513 330,00	1 652 280,00	1 360 254,90	89,88	82,33	1 652 280,00	1 360 254,90	82,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	700 000,00	700 000,00	200,00	100,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym	75085		2 758 747,00	2 949 129,00	2 899 361,22	105,10	98,31	2 949 129,00	2 899 361,22	98,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 758 747,00	2 949 129,00	2 899 361,22	105,10	98,31	2 949 129,00	2 899 361,22	98,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 755 747,00	2 886 129,00	2 838 230,17	102,99	98,34	2 886 129,00	2 838 230,17	98,34	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 504 579,00	2 654 273,00	2 632 802,71	105,12	99,19	2 654 273,00	2 632 802,71	99,19	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 168,00	231 856,00	205 427,46	81,79	88,60	231 856,00	205 427,46	88,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	70,00	3 000,00	2 100,00	70,00	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	60 000,00	59 031,05	X	98,39	60 000,00	59 031,05	98,39	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	75095		5 998 380,00	6 417 687,00	5 588 658,75	93,17	87,08	5 372 095,00	4 756 337,13	88,54	1 045 592,00	832 321,62	79,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 986 615,00	6 409 015,00	5 579 986,95	93,21	87,06	5 363 423,00	4 747 665,33	88,52	1 045 592,00	832 321,62	79,60
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 359 142,00	2 021 992,00	1 299 327,15	55,08	64,26	976 400,00	467 005,53	47,83	1 045 592,00	832 321,62	79,60
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 000,00	118 000,00	37 983,50	22,61	32,19	118 000,00	37 983,50	32,19	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 191 142,00	1 903 992,00	1 261 343,65	57,57	66,25	858 400,00	429 022,03	49,98	1 045 592,00	832 321,62	79,60
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 600,00	18 900,00	6 600,00	21,57	34,92	18 900,00	6 600,00	34,92	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 584 873,00	4 368 123,00	4 274 059,80	119,22	97,85	4 368 123,00	4 274 059,80	97,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 765,00	8 672,00	8 671,80	73,71	100,00	8 672,00	8 671,80	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 765,00	8 672,00	8 671,80	73,71	100,00	8 672,00	8 671,80	100,00	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których			11 765,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 356,00	18 778,77	18 778,77	130,81	100,00	18 778,77	18 778,77	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 146,00	1 723,23	1 723,23	28,04	100,00	1 723,23	1 723,23	100,00	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 356,00	18 778,77	18 778,77	130,81	100,00	18 778,77	18 778,77	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 146,00	1 723,23	1 723,23	28,04	100,00	1 723,23	1 723,23	100,00	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	69 640,00	69 307,52	6930,7	99,52	1 000,00	667,52	66,75	68 640,00	68 640,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	69 640,00	69 307,52	6930,7	99,52	1 000,00	667,52	66,75	68 640,00	68 640,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	69 640,00	69 307,52	6930,7	99,52	1 000,00	667,52	66,75	68 640,00	68 640,00	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	69 640,00	69 307,52	X	99,52	1 000,00	667,52	66,75	68 640,00	68 640,00	100,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym	75212		1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75	1 000,00	667,52	66,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75	1 000,00	667,52	66,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75	1 000,00	667,52	66,75	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	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			0,00	1 000,00	667,52	X	66,75	1 000,00	667,52	66,75	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	75295		0,00	68 640,00	68 640,00	X	100,00	0,00	0,00	X	68 640,00	68 640,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	68 640,00	68 640,00	X	100,00	0,00	0,00	X	68 640,00	68 640,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	68 640,00	68 640,00	X	100,00	0,00	0,00	X	68 640,00	68 640,00	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	68 640,00	68 640,00	X	100,00	0,00	0,00	X	68 640,00	68 640,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym	754		20 482 907,00	27 352 930,20	24 032 529,93	117,33	87,86	11 849 161,20	8 529 708,91	71,99	15 503 769,00	15 502 821,02	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 006 724,00	24 992 547,20	23 208 574,78	122,11	92,86	9 623 778,20	7 840 753,76	81,47	15 368 769,00	15 367 821,02	99,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 142 019,00	23 910 510,20	22 200 066,71	122,37	92,85	8 971 558,20	7 261 378,90	80,94	14 938 952,00	14 938 687,81	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 184 090,00	19 687 070,04	19 098 772,79	118,01	97,01	6 088 874,04	5 500 834,67	90,34	13 598 196,00	13 597 938,12	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 957 929,00	4 223 440,16	3 101 293,92	158,40	73,43	2 882 684,16	1 760 544,23	61,07	1 340 756,00	1 340 749,69	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			117 800,00	78 700,00	56 017,32	47,55	71,18	76 000,00	54 000,00	71,05	2 700,00	2 017,32	74,72
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			746 905,00	1 003 337,00	952 490,75	127,53	94,93	576 220,00	525 374,86	91,18	427 117,00	427 115,89	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 476 183,00	2 360 383,00	823 955,15	55,82	34,91	2 225 383,00	688 955,15	30,96	135 000,00	135 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 476 183,00	2 360 383,00	823 955,15	55,82	34,91	2 225 383,00	688 955,15	30,96	135 000,00	135 000,00	100,00
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	50 000,00	150 000,00	140 000,00	280,00	93,33	150 000,00	140 000,00	93,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	140 000,00	140 000,00	X	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	140 000,00	140 000,00	X	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00	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	12 730 901,00	15 221 371,00	15 220 423,02	119,55	99,99	0,00	0,00	X	15 221 371,00	15 220 423,02	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 730 901,00	15 136 371,00	15 135 423,02	118,89	99,99	0,00	0,00	X	15 136 371,00	15 135 423,02	99,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 272 696,00	14 706 554,00	14 706 289,81	119,83	100,00	0,00	0,00	X	14 706 554,00	14 706 289,81	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 333 148,00	13 585 707,00	13 585 449,12	119,87	100,00	0,00	0,00	X	13 585 707,00	13 585 449,12	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			939 548,00	1 120 847,00	1 120 840,69	119,30	100,00	0,00	0,00	X	1 120 847,00	1 120 840,69	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	2 700,00	2 017,32	112,07	74,72	0,00	0,00	X	2 700,00	2 017,32	74,72
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 405,00	427 117,00	427 115,89	93,58	100,00	0,00	0,00	X	427 117,00	427 115,89	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	85 000,00	85 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	85 000,00	85 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	794 501,00	1 343 701,00	598 955,15	75,39	44,58	1 343 701,00	598 955,15	44,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			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
- 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
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			744 501,00	1 293 701,00	548 955,15	73,73	42,43	1 293 701,00	548 955,15	42,43	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			744 501,00	1 293 701,00	548 955,15	73,73	42,43	1 293 701,00	548 955,15	42,43	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	4 000,00	64 000,00	300,00	7,50	0,47	64 000,00	300,00	0,47	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	7,50	4 000,00	300,00	7,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	7,50	4 000,00	300,00	7,50	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	7,50	4 000,00	300,00	7,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	60 000,00	0,00	X	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	60 000,00	0,00	X	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	5 637 916,00	6 137 599,49	5 633 096,14	99,91	91,78	6 137 599,49	5 633 096,14	91,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 637 916,00	6 137 599,49	5 633 096,14	99,91	91,78	6 137 599,49	5 633 096,14	91,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 347 416,00	5 892 099,49	5 438 441,28	101,70	92,30	5 892 099,49	5 438 441,28	92,30	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 833 975,00	5 340 775,00	5 007 284,54	103,59	93,76	5 340 775,00	5 007 284,54	93,76	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			513 441,00	551 324,49	431 156,74	83,97	78,20	551 324,49	431 156,74	78,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			290 500,00	245 500,00	194 654,86	67,01	79,29	245 500,00	194 654,86	79,29	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	141 700,00	3 019 938,71	1 872 598,20	1321,5	62,01	3 019 938,71	1 872 598,20	62,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			141 700,00	3 019 938,71	1 872 598,20	1321,5	62,01	3 019 938,71	1 872 598,20	62,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			141 700,00	2 689 218,71	1 541 878,20	1088,1	57,34	2 689 218,71	1 541 878,20	57,34	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	748 099,04	493 550,13	9871,0	65,97	748 099,04	493 550,13	65,97	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 700,00	1 941 119,67	1 048 328,07	766,88	54,01	1 941 119,67	1 048 328,07	54,01	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	330 720,00	330 720,00	X	100,00	330 720,00	330 720,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 119 889,00	1 412 320,00	563 157,42	50,29	39,87	1 129 922,00	280 759,42	24,85	282 398,00	282 398,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			388 207,00	630 638,00	513 157,42	132,19	81,37	398 240,00	280 759,42	70,50	232 398,00	232 398,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			376 207,00	618 638,00	513 157,42	136,40	82,95	386 240,00	280 759,42	72,69	232 398,00	232 398,00	100,00
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 967,00	12 489,00	12 489,00	104,36	100,00	0,00	0,00	X	12 489,00	12 489,00	100,00
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			364 240,00	606 149,00	500 668,42	137,46	82,60	386 240,00	280 759,42	72,69	219 909,00	219 909,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			731 682,00	781 682,00	50 000,00	6,83	6,40	731 682,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			731 682,00	781 682,00	50 000,00	6,83	6,40	731 682,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym	755		264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87	0,00	0,00	X	264 000,00	263 665,57	99,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87	0,00	0,00	X	264 000,00	263 665,57	99,87
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	135 625,57	99,75	99,75	0,00	0,00	X	135 960,00	135 625,57	99,75
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 378,00	10 667,47	10 618,12	113,22	99,54	0,00	0,00	X	10 667,47	10 618,12	99,75
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 582,00	125 292,53	125 007,45	98,76	99,77	0,00	0,00	X	125 292,53	125 007,45	99,75
- 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	263 665,57	99,87	99,87	0,00	0,00	X	264 000,00	263 665,57	99,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87	0,00	0,00	X	264 000,00	263 665,57	99,87
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	135 625,57	99,75	99,75	0,00	0,00	X	135 960,00	135 625,57	99,75
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 378,00	10 667,47	10 618,12	113,22	99,54	0,00	0,00	X	10 667,47	10 618,12	99,54
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 582,00	125 292,53	125 007,45	98,76	99,77	0,00	0,00	X	125 292,53	125 007,45	99,77
- 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		34 805 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	110,30	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 805 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	110,30	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			29 791 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	128,87	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	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		29 791 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	128,87	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 791 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	128,87	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	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
- - 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			29 791 300,00	41 636 957,00	38 391 033,70	128,87	92,20	41 636 957,00	38 391 033,70	92,20	0,00	0,00	X
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym	75704		5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		8 851 200,00	1 746 517,00	51 041,85	2,92	2,92	1 746 517,00	51 041,85	2,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 351 200,00	1 746 517,00	51 041,85	2,92	2,92	1 746 517,00	51 041,85	2,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 346 200,00	1 741 517,00	46 200,00	0,55	2,65	1 741 517,00	46 200,00	2,65	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 346 200,00	1 741 517,00	46 200,00	0,55	2,65	1 741 517,00	46 200,00	2,65	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	4 841,85	96,84	96,84	5 000,00	4 841,85	96,84	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym	75814		5 000,00	5 000,00	4 841,85	96,84	96,84	5 000,00	4 841,85	96,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	4 841,85	96,84	96,84	5 000,00	4 841,85	96,84	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
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	4 841,85	96,84	96,84	5 000,00	4 841,85	96,84	0,00	0,00	X
WPŁYWY 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
-) - 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		8 800 000,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 300 000,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 300 000,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 300 000,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	1 695 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	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
-) - 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		169 516 380,00	210 742 903,39	196 164 619,56	115,72	93,08	135 256 977,42	123 836 210,81	91,56	75 485 925,97	72 328 408,75	95,82

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			156 233 859,00	196 093 285,39	188 351 467,62	120,56	96,05	121 019 359,42	116 085 058,87	95,92	75 073 925,97	72 266 408,75	96,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			128 412 913,00	155 504 384,51	149 947 183,46	116,77	96,43	94 290 497,30	89 706 829,10	95,14	61 213 887,21	60 240 354,36	98,41
- ₁ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 068 781,00	128 877 956,50	127 114 847,07	123,33	98,63	75 554 937,90	74 103 359,84	98,08	53 323 018,60	53 011 487,23	98,41
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 344 132,00	26 626 428,01	22 832 336,39	90,09	85,75	18 735 559,40	15 603 469,26	83,28	7 890 868,61	7 228 867,13	98,41
- Dotacje na zadania bieżące			25 275 000,00	35 094 700,19	34 659 498,42	137,13	98,76	25 029 445,19	24 814 886,57	99,14	10 065 255,00	9 844 611,85	97,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			168 804,00	352 746,00	311 267,50	184,40	88,24	211 667,00	188 621,72	89,11	141 079,00	122 645,78	86,93
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 377 142,00	5 141 454,69	3 433 518,24	144,44	66,78	1 487 749,93	1 374 721,48	92,40	3 653 704,76	2 058 796,76	56,35
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 282 521,00	14 649 618,00	7 813 151,94	58,82	53,33	14 237 618,00	7 751 151,94	54,44	412 000,00	62 000,00	15,05
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 282 521,00	14 649 618,00	7 813 151,94	58,82	53,33	14 237 618,00	7 751 151,94	54,44	412 000,00	62 000,00	15,05
- ₁ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	96 419,00	0,00	X	0,00	96 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	56 635 232,00	74 403 027,69	73 098 525,01	129,07	98,25	74 403 027,69	73 098 525,01	98,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			55 278 211,00	72 316 828,69	71 020 622,15	128,48	98,21	72 316 828,69	71 020 622,15	98,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 226 030,00	66 103 758,76	64 857 990,41	124,19	98,12	66 103 758,76	64 857 990,41	98,12	0,00	0,00	X
- ₁ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 740 087,00	55 741 389,84	55 193 089,02	126,18	99,02	55 741 389,84	55 193 089,02	99,02	0,00	0,00	X
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 485 943,00	10 362 368,92	9 664 901,39	113,89	93,27	10 362 368,92	9 664 901,39	93,27	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	5 046 776,00	5 027 366,02	167,58	99,62	5 046 776,00	5 027 366,02	99,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 181,00	93 912,00	82 447,62	158,00	87,79	93 912,00	82 447,62	87,79	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	1 072 381,93	1 052 818,10	X	98,18	1 072 381,93	1 052 818,10	98,18	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 357 021,00	2 086 199,00	2 077 902,86	153,12	99,60	2 086 199,00	2 077 902,86	99,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 357 021,00	2 086 199,00	2 077 902,86	153,12	99,60	2 086 199,00	2 077 902,86	99,60	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	9 238 965,00	11 342 040,75	11 238 476,60	121,64	99,09	0,00	0,00	X	11 342 040,75	11 238 476,60	99,09
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 238 965,00	11 342 040,75	11 238 476,60	121,64	99,09	0,00	0,00	X	11 342 040,75	11 238 476,60	99,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 233 141,00	11 211 217,11	11 109 552,96	120,32	99,09	0,00	0,00	X	11 211 217,11	11 109 552,96	99,09
- ₁ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 092 945,00	10 149 168,00	10 123 812,43	125,09	99,75	0,00	0,00	X	10 149 168,00	10 123 812,43	99,75
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 140 196,00	1 062 049,11	985 740,53	86,45	92,81	0,00	0,00	X	1 062 049,11	985 740,53	92,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 824,00	5 240,00	3 340,00	57,35	63,74	0,00	0,00	X	5 240,00	3 340,00	63,74
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	125 583,64	125 583,64	X	100,00	0,00	0,00	X	125 583,64	125 583,64	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	992 973,00	828 962,00	791 697,50	79,73	95,50	828 962,00	791 697,50	95,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			992 973,00	828 962,00	791 697,50	79,73	95,50	828 962,00	791 697,50	95,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			692 973,00	828 962,00	791 697,50	114,25	95,50	828 962,00	791 697,50	95,50	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			662 766,00	793 004,00	756 937,74	114,21	95,45	793 004,00	756 937,74	95,45	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 207,00	35 958,00	34 759,76	115,07	96,67	35 958,00	34 759,76	96,67	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	24 806 671,00	28 512 696,64	27 600 224,83	111,26	96,80	28 512 696,64	27 600 224,83	96,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 481 171,00	28 305 996,64	27 445 244,83	116,88	96,96	28 305 996,64	27 445 244,83	96,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 287 272,00	13 316 829,64	12 641 723,21	102,88	94,93	13 316 829,64	12 641 723,21	94,93	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 978 919,00	11 061 648,61	10 724 884,61	107,48	96,96	11 061 648,61	10 724 884,61	96,96	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 308 353,00	2 255 181,00	1 916 838,60	83,04	85,00	2 255 181,00	1 916 838,60	85,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			11 180 000,00	14 664 294,00	14 577 344,14	130,39	99,41	14 664 294,00	14 577 344,14	99,41	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 899,00	21 005,00	15 174,10	109,17	72,24	21 005,00	15 174,10	72,24	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	303 868,00	211 003,38	X	69,44	303 868,00	211 003,38	69,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 325 500,00	206 700,00	154 980,00	11,69	74,98	206 700,00	154 980,00	74,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 325 500,00	206 700,00	154 980,00	11,69	74,98	206 700,00	154 980,00	74,98	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	51 700,00	0,00	X	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA SPECJALNE w tym		80105	750 000,00	1 651 121,00	1 591 757,42	212,23	96,40	1 651 121,00	1 591 757,42	96,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			750 000,00	1 651 121,00	1 591 757,42	212,23	96,40	1 651 121,00	1 591 757,42	96,40	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			750 000,00	1 651 121,00	1 591 757,42	212,23	96,40	1 651 121,00	1 591 757,42	96,40	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ŚWIE TLICE SZKOLNE w tym		80107	3 040 544,00	3 508 841,00	3 407 509,81	112,07	97,11	2 948 720,00	2 856 237,59	96,86	560 121,00	551 272,22	98,42
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 040 544,00	3 508 841,00	3 407 509,81	112,07	97,11	2 948 720,00	2 856 237,59	96,86	560 121,00	551 272,22	98,42
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 040 544,00	3 508 841,00	3 407 509,81	112,07	97,11	2 948 720,00	2 856 237,59	96,86	560 121,00	551 272,22	98,42
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 901 451,00	3 359 417,00	3 263 620,11	112,48	97,15	2 821 854,00	2 734 113,52	96,89	537 563,00	529 506,59	98,50

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 093,00	149 424,00	143 889,70	103,45	96,30	126 866,00	122 124,07	96,26	22 558,00	21 765,63	96,49
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	478 540,00	640 587,00	599 673,60	125,31	93,61	638 887,00	597 973,60	93,60	1 700,00	1 700,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			478 540,00	640 587,00	599 673,60	125,31	93,61	638 887,00	597 973,60	93,60	1 700,00	1 700,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			478 540,00	640 587,00	599 673,60	125,31	93,61	638 887,00	597 973,60	93,60	1 700,00	1 700,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			478 540,00	640 587,00	599 673,60	125,31	93,61	638 887,00	597 973,60	93,60	1 700,00	1 700,00	100,00
TECHNIKA w tym		80115	16 086 693,00	21 163 346,12	19 829 277,18	123,27	93,70	0,00	0,00	X	21 163 346,12	19 829 277,18	93,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 086 693,00	21 101 346,12	19 767 277,18	122,88	93,68	0,00	0,00	X	21 101 346,12	19 767 277,18	93,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 043 335,00	16 306 128,00	16 116 831,95	123,56	98,84	0,00	0,00	X	16 306 128,00	16 116 831,95	98,84
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 342 267,00	14 179 692,00	14 113 417,73	124,43	99,53	0,00	0,00	X	14 179 692,00	14 113 417,73	99,53
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 701 068,00	2 126 436,00	2 003 414,22	117,77	94,21	0,00	0,00	X	2 126 436,00	2 003 414,22	94,21
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	2 192 911,00	2 171 202,49	144,75	99,01	0,00	0,00	X	2 192 911,00	2 171 202,49	99,01
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 507,00	13 812,00	12 468,15	118,67	90,27	0,00	0,00	X	13 812,00	12 468,15	90,27
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 532 851,00	2 588 495,12	1 466 774,59	95,69	56,67	0,00	0,00	X	2 588 495,12	1 466 774,59	56,67
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	62 000,00	62 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	62 000,00	62 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	100,00
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	2 600 000,00	4 150 000,00	3 991 622,52	153,52	96,18	0,00	0,00	X	4 150 000,00	3 991 622,52	96,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 600 000,00	4 150 000,00	3 991 622,52	153,52	96,18	0,00	0,00	X	4 150 000,00	3 991 622,52	96,18
- 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			2 600 000,00	4 150 000,00	3 991 622,52	153,52	96,18	0,00	0,00	X	4 150 000,00	3 991 622,52	96,18
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	5 979 743,00	6 356 893,00	5 837 581,05	97,62	91,83	0,00	0,00	X	6 356 893,00	5 837 581,05	91,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 979 743,00	6 356 893,00	5 837 581,05	97,62	91,83	0,00	0,00	X	6 356 893,00	5 837 581,05	91,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 138 759,00	3 190 466,00	3 137 687,26	99,97	98,35	0,00	0,00	X	3 190 466,00	3 137 687,26	98,35
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 665 456,00	2 887 706,00	2 864 647,80	107,47	99,20	0,00	0,00	X	2 887 706,00	2 864 647,80	99,20
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			473 303,00	302 760,00	273 039,46	57,69	90,18	0,00	0,00	X	302 760,00	273 039,46	90,18
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	2 247 340,00	2 241 132,92	112,06	99,72	0,00	0,00	X	2 247 340,00	2 241 132,92	99,72
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			773,00	2 267,00	2 142,74	277,20	94,52	0,00	0,00	X	2 267,00	2 142,74	94,52

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(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			840 211,00	916 820,00	456 618,13	54,35	49,80	0,00	0,00	X	916 820,00	456 618,13	49,80
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym	80120		20 939 023,00	25 525 677,00	24 775 050,68	118,32	97,06	0,00	0,00	X	25 525 677,00	24 775 050,68	97,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 939 023,00	25 175 677,00	24 775 050,68	118,32	98,41	0,00	0,00	X	25 175 677,00	24 775 050,68	98,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 165 423,00	24 104 183,00	23 741 766,31	117,74	98,50	0,00	0,00	X	24 104 183,00	23 741 766,31	98,50
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 393 973,00	20 678 284,00	20 562 814,44	125,43	99,44	0,00	0,00	X	20 678 284,00	20 562 814,44	99,44
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 771 450,00	3 425 899,00	3 178 951,87	84,29	92,79	0,00	0,00	X	3 425 899,00	3 178 951,87	92,79
- Dotacje na zadania bieżące			740 000,00	1 013 004,00	988 109,48	133,53	97,54	0,00	0,00	X	1 013 004,00	988 109,48	97,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 600,00	58 490,00	45 174,89	134,45	77,24	0,00	0,00	X	58 490,00	45 174,89	77,24
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	350 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	350 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	0,00	0,00
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym	80134		2 573 745,00	2 765 601,00	2 722 950,11	105,80	98,46	0,00	0,00	X	2 765 601,00	2 722 950,11	98,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 573 745,00	2 765 601,00	2 722 950,11	105,80	98,46	0,00	0,00	X	2 765 601,00	2 722 950,11	98,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 568 365,00	2 741 495,00	2 713 129,71	105,64	98,97	0,00	0,00	X	2 741 495,00	2 713 129,71	98,97
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 025 433,00	2 438 171,00	2 433 515,99	120,15	99,81	0,00	0,00	X	2 438 171,00	2 433 515,99	99,81
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 932,00	303 324,00	279 613,72	51,50	92,18	0,00	0,00	X	303 324,00	279 613,72	92,18
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 300,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 080,00	22 806,00	9 820,40	240,70	43,06	0,00	0,00	X	22 806,00	9 820,40	43,06
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym	80140		1 236 622,00	2 174 273,00	2 157 747,80	174,49	99,24	0,00	0,00	X	2 174 273,00	2 157 747,80	99,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 236 622,00	2 174 273,00	2 157 747,80	174,49	99,24	0,00	0,00	X	2 174 273,00	2 157 747,80	99,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 235 902,00	2 173 553,00	2 157 477,80	174,57	99,26	0,00	0,00	X	2 173 553,00	2 157 477,80	99,26
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			899 879,00	1 933 199,00	1 928 686,31	214,33	99,77	0,00	0,00	X	1 933 199,00	1 928 686,31	99,77
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			336 023,00	240 354,00	228 791,49	68,09	95,19	0,00	0,00	X	240 354,00	228 791,49	95,19
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			720,00	720,00	270,00	37,50	37,50	0,00	0,00	X	720,00	270,00	37,50
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym	80146		714 861,00	646 449,00	498 497,09	69,73	77,11	381 410,00	285 725,15	74,91	265 039,00	212 771,94	80,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			714 861,00	646 449,00	498 497,09	69,73	77,11	381 410,00	285 725,15	74,91	265 039,00	212 771,94	80,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			714 861,00	646 449,00	498 497,09	69,73	77,11	381 410,00	285 725,15	74,91	265 039,00	212 771,94	80,28
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 316,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			685 545,00	646 449,00	498 497,09	72,72	77,11	381 410,00	285 725,15	74,91	265 039,00	212 771,94	80,28
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym	80148		3 621 443,00	2 833 693,00	1 614 696,71	44,59	56,98	2 833 693,00	1 614 696,71	56,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 621 443,00	2 833 693,00	1 614 696,71	44,59	56,98	2 833 693,00	1 614 696,71	56,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 621 443,00	2 833 693,00	1 614 696,71	44,59	56,98	2 833 693,00	1 614 696,71	56,98	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 443,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 620 000,00	2 833 693,00	1 614 696,71	44,60	56,98	2 833 693,00	1 614 696,71	56,98	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym	80149		4 070 751,00	5 822 871,20	5 356 080,96	131,57	91,98	5 822 871,20	5 356 080,96	91,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 070 751,00	5 822 871,20	5 356 080,96	131,57	91,98	5 822 871,20	5 356 080,96	91,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 745 751,00	2 826 871,20	2 396 493,57	137,28	84,78	2 826 871,20	2 396 493,57	84,78	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 597 059,00	2 647 562,20	2 234 710,74	139,93	84,41	2 647 562,20	2 234 710,74	84,41	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 692,00	179 309,00	161 782,83	108,80	90,23	179 309,00	161 782,83	90,23	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 325 000,00	2 995 000,00	2 958 587,39	127,25	98,78	2 995 000,00	2 958 587,39	98,78	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	1 000,00	X	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH w tym	80150		2 775 804,00	3 160 576,00	3 128 264,29	112,70	98,98	3 160 576,00	3 128 264,29	98,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 775 804,00	3 160 576,00	3 128 264,29	112,70	98,98	3 160 576,00	3 128 264,29	98,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 515 804,00	2 556 076,00	2 524 134,71	100,33	98,75	2 556 076,00	2 524 134,71	98,75	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 322 934,00	2 467 907,00	2 440 960,92	105,08	98,91	2 467 907,00	2 440 960,92	98,91	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			192 870,00	88 169,00	83 173,79	43,12	94,33	88 169,00	83 173,79	94,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			260 000,00	604 500,00	604 129,58	232,36	99,94	604 500,00	604 129,58	99,94	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym	80151		233 034,00	42 340,00	41 401,53	17,77	97,78	0,00	0,00	X	42 340,00	41 401,53	97,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			233 034,00	42 340,00	41 401,53	17,77	97,78	0,00	0,00	X	42 340,00	41 401,53	97,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133 034,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	340,00	0,00	0,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 140,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	340,00	0,00	0,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 894,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	42 000,00	41 401,53	41,40	98,58	0,00	0,00	X	42 000,00	41 401,53	98,58
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	457 503,00	855 764,00	837 044,07	182,96	97,81	0,00	0,00	X	855 764,00	837 044,07	97,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			457 503,00	855 764,00	837 044,07	182,96	97,81	0,00	0,00	X	855 764,00	837 044,07	97,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			107 503,00	435 764,00	425 901,16	396,18	97,74	0,00	0,00	X	435 764,00	425 901,16	97,74
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 980,00	427 423,00	417 577,28	394,02	97,70	0,00	0,00	X	427 423,00	417 577,28	97,70
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 523,00	8 341,00	8 323,88	546,54	99,79	0,00	0,00	X	8 341,00	8 323,88	99,79
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	420 000,00	411 142,91	117,47	97,89	0,00	0,00	X	420 000,00	411 142,91	97,89
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	654 131,99	588 118,18		X 89,91	605 381,89	559 091,69	92,35	48 750,10	29 026,49	59,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	654 131,99	588 118,18	X	89,91	605 381,89	559 091,69	92,35	48 750,10	29 026,49	59,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	597 761,80	533 799,58	X	89,30	549 011,70	504 773,09	91,94	48 750,10	29 026,49	59,54
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 453,82	6 453,82	X	100,00	5 981,22	5 981,22	100,00	472,60	472,60	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	591 307,98	527 345,76	X	89,18	543 030,48	498 791,87	91,85	48 277,50	28 553,89	59,15
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	56 370,19	54 318,60	X	96,36	56 370,19	54 318,60	96,36	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	12 194 233,00	13 694 012,00	6 458 422,62	52,96	47,16	13 459 631,00	6 355 936,06	47,22	234 381,00	102 486,56	43,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 594 233,00	1 749 293,00	940 153,54	58,97	53,74	1 514 912,00	837 666,98	55,29	234 381,00	102 486,56	43,73
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 464 233,00	1 481 409,00	678 620,12	46,35	45,81	1 306 278,00	635 383,56	48,64	175 131,00	43 236,56	24,69
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 733,00	106 591,00	49 718,13	23,37	46,64	15 591,00	12 682,07	81,34	91 000,00	37 036,06	40,70
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 251 500,00	1 374 818,00	628 901,99	50,25	45,74	1 290 687,00	622 701,49	48,25	84 131,00	6 200,50	7,37
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	1 384,00	1 383,42	1,73	99,96	1 384,00	1 383,42	99,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	155 000,00	149 250,00	298,50	96,29	95 750,00	90 000,00	93,99	59 250,00	59 250,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	111 500,00	110 900,00	X	99,46	111 500,00	110 900,00	99,46	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 600 000,00	11 944 719,00	5 518 269,08	52,06	46,20	11 944 719,00	5 518 269,08	46,20	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 600 000,00	11 944 719,00	5 518 269,08	52,06	46,20	11 944 719,00	5 518 269,08	46,20	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	44 719,00	0,00	X	0,00	44 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		5 031 380,00	5 554 241,80	4 293 550,17	85,34	77,30	5 458 241,80	4 206 557,97	77,07	96 000,00	86 992,20	90,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 031 380,00	5 544 241,80	4 283 710,17	85,14	77,26	5 448 241,80	4 196 717,97	77,03	96 000,00	86 992,20	90,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 856 550,00	4 379 611,80	3 132 860,63	81,23	71,53	4 288 611,80	3 045 868,43	71,02	91 000,00	86 992,20	95,60
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 174 691,00	2 134 164,70	2 028 344,65	93,27	95,04	2 134 164,70	2 028 344,65	95,04	0,00	0,00	95,60
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 859,00	2 245 447,10	1 104 515,98	65,67	49,19	2 154 447,10	1 017 523,78	47,23	91 000,00	86 992,20	95,60
- Dotacje na zadania bieżące			1 164 000,00	1 154 000,00	1 143 055,90	98,20	99,05	1 149 000,00	1 143 055,90	99,48	5 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 830,00	10 630,00	7 793,64	71,96	73,32	10 630,00	7 793,64	73,32	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 000,00	9 840,00	X	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 000,00	9 840,00	X	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym	85131		1 334 078,00	1 148 378,00	1 085 570,80	81,37	94,53	1 148 378,00	1 085 570,80	94,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 334 078,00	1 148 378,00	1 085 570,80	81,37	94,53	1 148 378,00	1 085 570,80	94,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 330 078,00	1 144 378,00	1 084 251,99	81,52	94,75	1 144 378,00	1 084 251,99	94,75	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 079 174,00	953 174,00	932 502,81	86,41	97,83	953 174,00	932 502,81	97,83	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250 904,00	191 204,00	151 749,18	60,48	79,37	191 204,00	151 749,18	79,37	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	4 000,00	1 318,81	32,97	32,97	4 000,00	1 318,81	32,97	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym	85149		313 440,00	313 440,00	135 500,00	43,23	43,23	313 440,00	135 500,00	43,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 440,00	313 440,00	135 500,00	43,23	43,23	313 440,00	135 500,00	43,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			313 440,00	313 440,00	135 500,00	43,23	43,23	313 440,00	135 500,00	43,23	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			313 440,00	313 440,00	135 500,00	43,23	43,23	313 440,00	135 500,00	43,23	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym	85153		88 215,00	99 746,00	95 920,98	108,74	96,17	99 746,00	95 920,98	96,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 215,00	99 746,00	95 920,98	108,74	96,17	99 746,00	95 920,98	96,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88 215,00	99 746,00	95 920,98	108,74	96,17	99 746,00	95 920,98	96,17	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 052,00	97 083,00	93 825,43	115,76	96,64	97 083,00	93 825,43	96,64	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 163,00	2 663,00	2 095,55	29,26	78,69	2 663,00	2 095,55	78,69	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym	85154		2 813 937,00	3 365 001,00	2 450 328,33	87,08	72,82	3 365 001,00	2 450 328,33	72,82	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 813 937,00	3 355 001,00	2 440 488,33	86,73	72,74	3 355 001,00	2 440 488,33	72,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 829 437,00	2 380 701,00	1 472 201,80	80,47	61,84	2 380 701,00	1 472 201,80	61,84	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			980 285,00	1 011 681,00	972 888,36	99,25	96,17	1 011 681,00	972 888,36	96,17	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			849 152,00	1 369 020,00	499 313,44	58,80	36,47	1 369 020,00	499 313,44	36,47	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			984 000,00	974 000,00	968 055,90	98,38	99,39	974 000,00	968 055,90	99,39	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	300,00	230,63	46,13	76,88	300,00	230,63	76,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 000,00	9 840,00	X	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 000,00	9 840,00	X	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym	85156		93 000,00	96 000,00	86 992,20	93,54	90,62	0,00	0,00	X	96 000,00	86 992,20	90,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			93 000,00	96 000,00	86 992,20	93,54	90,62	0,00	0,00	X	96 000,00	86 992,20	90,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60	0,00	0,00	X	91 000,00	86 992,20	95,60
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60	0,00	0,00	X	91 000,00	86 992,20	95,60
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	85195		388 710,00	531 676,80	439 237,86	113,00	82,61	531 676,80	439 237,86	82,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			388 710,00	531 676,80	439 237,86	113,00	82,61	531 676,80	439 237,86	82,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			207 380,00	350 346,80	257 993,66	124,41	73,64	350 346,80	257 993,66	73,64	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 180,00	72 226,70	29 128,05	85,22	40,33	72 226,70	29 128,05	40,33	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 200,00	278 120,10	228 865,61	132,14	82,29	278 120,10	228 865,61	82,29	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	100,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 330,00	6 330,00	6 244,20	98,64	98,64	6 330,00	6 244,20	98,64	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		66 078 725,00	89 488 120,32	84 253 480,93	127,50	94,15	81 071 074,79	76 138 583,84	93,92	8 417 045,53	8 114 897,09	96,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 157 104,00	80 233 281,27	77 657 428,09	157,98	96,79	71 969 850,74	69 696 146,00	96,84	8 263 430,53	7 961 282,09	96,34
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 141 128,00	37 572 236,24	35 669 729,35	114,54	94,94	29 536 805,91	27 931 461,34	94,56	8 035 430,33	7 738 268,01	96,30
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 703 080,00	17 648 900,61	17 113 554,10	102,46	96,97	12 021 568,61	11 565 564,95	96,21	5 627 332,00	5 547 989,15	96,30
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 438 048,00	19 923 335,63	18 556 175,25	128,52	93,14	17 515 237,30	16 365 896,39	93,44	2 408 098,33	2 190 278,86	96,30
- Dotacje na zadania bieżące			427 956,00	456 211,00	400 247,83	93,53	87,73	299 800,00	245 567,83	81,91	156 411,00	154 680,00	98,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 162 900,00	41 784 634,03	41 236 126,47	240,26	98,69	41 713 044,83	41 167 792,39	98,69	71 589,20	68 334,08	95,45

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(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			425 120,00	420 200,00	351 324,44	82,64	83,61	420 200,00	351 324,44	83,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 921 621,00	9 254 839,05	6 596 052,84	38,98	71,27	9 101 224,05	6 442 437,84	70,79	153 615,00	153 615,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 921 621,00	9 254 839,05	6 596 052,84	38,98	71,27	9 101 224,05	6 442 437,84	70,79	153 615,00	153 615,00	100,00
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			441 481,00	53 355,00	6 125,40	1,39	11,48	53 355,00	6 125,40	11,48	0,00	0,00	100,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym	85202		10 388 155,00	14 227 845,00	13 990 264,43	134,68	98,33	8 367 496,00	8 330 926,01	99,56	5 860 349,00	5 659 338,42	96,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 060 896,00	14 055 914,00	13 833 279,23	99,74	98,42	8 349 180,00	8 327 555,81	99,74	5 706 734,00	5 505 723,42	96,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 922 280,00	13 893 503,00	13 675 554,23	137,83	98,43	8 349 180,00	8 327 555,81	99,74	5 544 323,00	5 347 998,42	96,46
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 544 090,00	3 765 290,00	3 720 561,05	104,98	98,81	0,00	0,00	X	3 765 290,00	3 720 561,05	98,81
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 378 190,00	10 128 213,00	9 954 993,18	156,08	98,29	8 349 180,00	8 327 555,81	99,74	1 779 033,00	1 627 437,37	91,48
- Dotacje na zadania bieżące			128 156,00	156 411,00	154 680,00	120,70	98,89	0,00	0,00	X	156 411,00	154 680,00	98,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	6 000,00	3 045,00	38,06	50,75	0,00	0,00	X	6 000,00	3 045,00	50,75
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			327 259,00	171 931,00	156 985,20	47,97	91,31	18 316,00	3 370,20	18,40	153 615,00	153 615,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			327 259,00	171 931,00	156 985,20	47,97	91,31	18 316,00	3 370,20	18,40	153 615,00	153 615,00	100,00
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			173 644,00	18 316,00	3 370,20	1,94	18,40	18 316,00	3 370,20	18,40	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym	85203		3 942 342,00	4 398 748,00	3 788 148,33	96,09	86,12	4 085 894,00	3 497 382,38	85,60	312 854,00	290 765,95	92,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 942 342,00	4 398 748,00	3 788 148,33	96,09	86,12	4 085 894,00	3 497 382,38	85,60	312 854,00	290 765,95	92,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 941 542,00	4 397 948,00	3 787 799,33	96,10	86,13	4 085 094,00	3 497 033,38	85,60	312 854,00	290 765,95	92,94
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 471 167,00	2 532 704,00	2 406 963,14	97,40	95,04	2 447 415,00	2 326 491,09	95,06	85 289,00	80 472,05	94,35
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 470 375,00	1 865 244,00	1 380 836,19	93,91	74,03	1 637 679,00	1 170 542,29	71,48	227 565,00	210 293,90	92,41
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	800,00	349,00	43,63	43,63	800,00	349,00	43,63	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym	85205		519 620,00	679 250,00	669 949,13	128,93	98,63	87 320,00	79 055,98	90,54	591 930,00	590 893,15	99,82
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			519 620,00	679 250,00	669 949,13	128,93	98,63	87 320,00	79 055,98	90,54	591 930,00	590 893,15	99,82
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			519 620,00	679 250,00	669 949,13	128,93	98,63	87 320,00	79 055,98	90,54	591 930,00	590 893,15	99,82
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			432 839,00	505 089,00	497 413,78	114,92	98,48	82 045,00	74 418,01	90,70	423 044,00	422 995,77	99,99
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 781,00	174 161,00	172 535,35	198,82	99,07	5 275,00	4 637,97	87,92	168 886,00	167 897,38	99,41

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(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 Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	85213		687 800,00	610 900,00	573 478,45	83,38	93,87	610 900,00	573 478,45	93,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			687 800,00	610 900,00	573 478,45	83,38	93,87	610 900,00	573 478,45	93,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			672 800,00	595 900,00	564 991,36	83,98	94,81	595 900,00	564 991,36	94,81	0,00	0,00	X
- ₁ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	700,00	132,65	X	18,95	700,00	132,65	18,95	0,00	0,00	X
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			672 800,00	595 200,00	564 858,71	83,96	94,90	595 200,00	564 858,71	94,90	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	8 487,09	56,58	56,58	15 000,00	8 487,09	56,58	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym	85214		4 396 600,00	4 308 806,98	4 054 551,64	92,22	94,10	4 308 806,98	4 054 551,64	94,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 396 600,00	4 308 806,98	4 054 551,64	92,22	94,10	4 308 806,98	4 054 551,64	94,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			243 000,00	239 800,00	225 600,00	92,84	94,08	239 800,00	225 600,00	94,08	0,00	0,00	X
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			243 000,00	239 800,00	225 600,00	92,84	94,08	239 800,00	225 600,00	94,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	7 569,77	25,23	25,23	30 000,00	7 569,77	25,23	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 015 700,00	3 931 106,98	3 718 381,87	92,60	94,59	3 931 106,98	3 718 381,87	94,59	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			107 900,00	107 900,00	103 000,00	95,46	95,46	107 900,00	103 000,00	95,46	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym	85215		3 706 000,00	4 194 451,99	4 191 326,94	113,10	99,93	4 194 451,99	4 191 326,94	99,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 706 000,00	4 194 451,99	4 191 326,94	113,10	99,93	4 194 451,99	4 191 326,94	99,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	2 727,81	630,51	12,61	23,11	2 727,81	630,51	23,11	0,00	0,00	X
- ₁ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 727,81	630,51	12,61	23,11	2 727,81	630,51	23,11	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			3 700 000,00	4 190 724,18	4 190 696,43	113,26	100,00	4 190 724,18	4 190 696,43	100,00	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym	85216		6 581 000,00	6 663 573,87	6 597 195,98	100,25	99,00	6 663 573,87	6 597 195,98	99,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 581 000,00	6 663 573,87	6 597 195,98	100,25	99,00	6 663 573,87	6 597 195,98	99,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	41 302,25	82,60	82,60	50 000,00	41 302,25	82,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 531 000,00	6 613 573,87	6 555 893,73	100,38	99,13	6 613 573,87	6 555 893,73	99,13	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym	85219		11 333 057,00	11 787 527,00	11 232 958,58	99,12	95,30	10 455 677,00	9 962 774,13	95,29	1 331 850,00	1 270 184,45	95,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 065 220,00	11 662 488,00	11 215 203,38	101,36	96,16	10 330 638,00	9 945 018,93	96,27	1 331 850,00	1 270 184,45	95,37

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 975 760,00	11 273 658,00	10 847 170,80	98,83	96,22	9 943 808,00	9 578 686,23	96,33	1 329 850,00	1 268 484,57	95,39
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 966 878,00	10 027 316,00	9 731 045,11	97,63	97,05	8 811 389,00	8 542 879,42	96,95	1 215 927,00	1 188 165,69	97,72
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 008 882,00	1 246 342,00	1 116 125,69	110,63	89,55	1 132 419,00	1 035 806,81	91,47	113 923,00	80 318,88	70,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 000,00	388 830,00	368 032,58	423,03	94,65	386 830,00	366 332,70	94,70	2 000,00	1 699,88	84,99
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			267 837,00	125 039,00	17 755,20	6,63	14,20	125 039,00	17 755,20	14,20	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			267 837,00	125 039,00	17 755,20	6,63	14,20	125 039,00	17 755,20	14,20	0,00	0,00	X
- \- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			267 837,00	35 039,00	2 755,20	1,03	7,86	35 039,00	2 755,20	7,86	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym	85220		904 926,00	935 037,00	867 730,11	95,89	92,80	719 051,00	668 091,52	92,91	215 986,00	199 638,59	92,43
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			904 926,00	935 037,00	867 730,11	95,89	92,80	719 051,00	668 091,52	92,91	215 986,00	199 638,59	92,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			904 926,00	935 037,00	867 730,11	95,89	92,80	719 051,00	668 091,52	92,91	215 986,00	199 638,59	92,43
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 906,00	230 086,00	220 689,17	96,83	95,92	92 304,00	84 894,58	91,97	137 782,00	135 794,59	98,56
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			677 020,00	704 951,00	647 040,94	95,57	91,79	626 747,00	583 196,94	93,05	78 204,00	63 844,00	81,64
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym	85228		3 825 200,00	4 056 300,00	4 036 657,77	105,53	99,52	4 056 300,00	4 036 657,77	99,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 825 200,00	4 056 300,00	4 036 657,77	105,53	99,52	4 056 300,00	4 036 657,77	99,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 825 200,00	4 056 300,00	4 036 657,77	105,53	99,52	4 056 300,00	4 036 657,77	99,52	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 200,00	135 680,00	131 117,65	217,80	96,64	135 680,00	131 117,65	96,64	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 765 000,00	3 920 620,00	3 905 540,12	103,73	99,62	3 920 620,00	3 905 540,12	99,62	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym	85230		2 894 300,00	2 871 021,00	2 789 188,05	96,37	97,15	2 871 021,00	2 789 188,05	97,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 894 300,00	2 871 021,00	2 789 188,05	96,37	97,15	2 871 021,00	2 789 188,05	97,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	36 000,00	19 563,31	38,36	54,34	36 000,00	19 563,31	54,34	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	36 000,00	19 563,31	38,36	54,34	36 000,00	19 563,31	54,34	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			172 900,00	172 900,00	157 396,40	91,03	91,03	172 900,00	157 396,40	91,03	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 670 400,00	2 662 121,00	2 612 228,34	97,82	98,13	2 662 121,00	2 612 228,34	98,13	0,00	0,00	X
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW w tym	85231		0,00	365 315,00	157 883,46	X	43,22	301 725,80	94 294,26	31,25	63 589,20	63 589,20	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	71 589,00	64 157,46	X	89,62	7 999,80	568,26	7,10	63 589,20	63 589,20	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	7 999,80	568,26	X	7,10	7 999,80	568,26	7,10	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	7 999,80	568,26	X	7,10	7 999,80	568,26	7,10	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	63 589,20	63 589,20	X	100,00	0,00	0,00	X	63 589,20	63 589,20	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	293 726,00	93 726,00	X	31,91	293 726,00	93 726,00	31,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	293 726,00	93 726,00	X	31,91	293 726,00	93 726,00	31,91	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	16 899 725,00	34 389 344,48	31 304 148,06	185,23	91,03	34 348 857,15	31 263 660,73	91,02	40 487,33	40 487,33	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			573 200,00	25 725 201,43	24 976 561,62	4357,4	97,09	25 684 714,10	24 936 074,29	97,09	40 487,33	40 487,33	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			80 000,00	1 454 112,63	973 514,54	1216,8	66,95	1 413 625,30	933 027,21	66,00	40 487,33	40 487,33	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	452 035,61	405 631,55	X	89,73	452 035,61	405 631,55	89,73	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	1 002 077,02	567 882,99	709,85	56,67	961 589,69	527 395,66	54,85	40 487,33	40 487,33	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			30 900,00	30 900,00	30 812,32	99,72	99,72	30 900,00	30 812,32	99,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			150 000,00	23 927 888,80	23 723 910,32	1	99,15	23 927 888,80	23 723 910,32	99,15	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			312 300,00	312 300,00	248 324,44	79,51	79,51	312 300,00	248 324,44	79,51	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 326 525,00	8 664 143,05	6 327 586,44	38,76	73,03	8 664 143,05	6 327 586,44	73,03	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 326 525,00	8 664 143,05	6 327 586,44	38,76	73,03	8 664 143,05	6 327 586,44	73,03	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		5 695 340,00	45 480 306,91	40 447 925,04	710,19	88,94	39 508 718,59	34 479 758,61	87,27	5 971 588,32	5 968 166,43	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 695 340,00	45 465 546,91	40 433 165,04	709,93	88,93	39 508 718,59	34 479 758,61	87,27	5 956 828,32	5 953 406,43	99,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 168 564,00	6 994 719,88	1 970 116,99	168,59	28,17	5 744 252,13	723 071,13	12,59	1 250 467,75	1 247 045,86	99,73
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			806 204,00	1 520 862,65	1 469 770,86	182,31	96,64	592 201,74	541 730,18	91,48	928 660,91	928 040,68	99,73
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			362 360,00	5 473 857,23	500 346,13	138,08	9,14	5 152 050,39	181 340,95	3,52	321 806,84	319 005,18	99,73
- Dotacje na zadania bieżące			4 504 376,00	6 070 199,46	6 068 503,57	134,72	99,97	1 522 366,46	1 520 670,57	99,89	4 547 833,00	4 547 833,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	32 400 627,57	32 394 544,48	144618	99,98	32 242 100,00	32 236 016,91	99,98	158 527,57	158 527,57	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym	85311		917 566,00	999 469,75	998 211,66	108,79	99,87	11 559,00	10 681,35	92,41	987 910,75	987 530,31	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			917 566,00	984 709,75	983 451,66	107,18	99,87	11 559,00	10 681,35	92,41	973 150,75	972 770,31	99,96

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			64 734,00	99 295,75	98 037,66	151,45	98,73	11 559,00	10 681,35	92,41	87 736,75	87 356,31	99,57
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 900,00	7 896,12	X	99,95	0,00	0,00	X	7 900,00	7 896,12	99,95
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 734,00	91 395,75	90 141,54	139,25	98,63	11 559,00	10 681,35	92,41	79 836,75	79 460,19	99,53
- Dotacje na zadania bieżące			830 432,00	867 414,00	867 414,00	104,45	100,00	0,00	0,00	X	867 414,00	867 414,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	18 000,00	18 000,00	80,36	100,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	14 760,00	14 760,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 760,00	14 760,00	100,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym	85321		1 049 630,00	1 161 301,00	1 158 259,55	110,35	99,74	0,00	0,00	X	1 161 301,00	1 158 259,55	99,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 049 630,00	1 161 301,00	1 158 259,55	110,35	99,74	0,00	0,00	X	1 161 301,00	1 158 259,55	99,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 049 630,00	1 161 301,00	1 158 259,55	110,35	99,74	0,00	0,00	X	1 161 301,00	1 158 259,55	99,74
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			806 204,00	919 330,91	918 714,56	113,96	99,93	0,00	0,00	X	919 330,91	918 714,56	99,93
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			243 426,00	241 970,09	239 544,99	98,41	99,00	0,00	0,00	X	241 970,09	239 544,99	99,00
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
- 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			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym	85333		3 581 944,00	3 680 419,00	3 680 419,00	102,75	100,00	0,00	0,00	X	3 680 419,00	3 680 419,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 581 944,00	3 680 419,00	3 680 419,00	102,75	100,00	0,00	0,00	X	3 680 419,00	3 680 419,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			3 581 944,00	3 680 419,00	3 680 419,00	102,75	100,00	0,00	0,00	X	3 680 419,00	3 680 419,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym	85334		6 000,00	98 865,07	92 865,07	1547,7	93,93	6 000,00	0,00	0,00	92 865,07	92 865,07	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	98 865,07	92 865,07	1547,7	93,93	6 000,00	0,00	0,00	92 865,07	92 865,07	100,00
- 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
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	92 865,07	92 865,07	X	100,00	0,00	0,00	X	92 865,07	92 865,07	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	85395		140 200,00	39 540 252,09	34 518 169,76	24620	87,30	39 491 159,59	34 469 077,26	87,28	49 092,50	49 092,50	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			140 200,00	39 540 252,09	34 518 169,76	24620	87,30	39 491 159,59	34 469 077,26	87,28	49 092,50	49 092,50	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 200,00	5 728 123,13	713 819,78	1480,9	12,46	5 726 693,13	712 389,78	12,44	1 430,00	1 430,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	593 631,74	543 160,18	X	91,50	592 201,74	541 730,18	91,48	1 430,00	1 430,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 200,00	5 134 491,39	170 659,60	354,07	3,32	5 134 491,39	170 659,60	3,32	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			92 000,00	1 522 366,46	1 520 670,57	1652,9	99,89	1 522 366,46	1 520 670,57	99,89	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	32 289 762,50	32 283 679,41	X	99,98	32 242 100,00	32 236 016,91	99,98	47 662,50	47 662,50	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		8 169 964,00	9 955 394,88	8 904 082,61	108,99	89,44	1 511 466,00	1 245 461,00	82,40	8 443 928,88	7 658 621,61	90,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 986 964,00	8 818 001,00	7 844 018,73	112,27	88,95	1 511 466,00	1 245 461,00	82,40	7 306 535,00	6 598 557,73	90,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 811 492,00	5 664 709,00	5 538 386,50	115,11	97,77	0,00	0,00	X	5 664 709,00	5 538 386,50	97,77
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 454 573,00	4 298 500,00	4 273 406,58	123,70	99,42	0,00	0,00	X	4 298 500,00	4 273 406,58	97,77
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 356 919,00	1 366 209,00	1 264 979,92	93,22	92,59	0,00	0,00	X	1 366 209,00	1 264 979,92	97,77
- Dotacje na zadania bieżące			932 000,00	708 000,00	703 734,89	75,51	99,40	2 000,00	0,00	0,00	706 000,00	703 734,89	99,68
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			584 016,00	1 599 182,00	1 333 793,13	228,38	83,40	1 509 466,00	1 245 461,00	82,51	89 716,00	88 332,13	98,46
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			659 456,00	846 110,00	268 104,21	40,66	31,69	0,00	0,00	X	846 110,00	268 104,21	31,69
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 183 000,00	1 137 393,88	1 060 063,88	89,61	93,20	0,00	0,00	X	1 137 393,88	1 060 063,88	93,20
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 183 000,00	1 137 393,88	1 060 063,88	89,61	93,20	0,00	0,00	X	1 137 393,88	1 060 063,88	93,20
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	77 330,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	77 330,00	0,00	93,20
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym	85404		833 815,00	633 407,00	629 556,16	75,50	99,39	0,00	0,00	X	633 407,00	629 556,16	99,39
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			833 815,00	633 407,00	629 556,16	75,50	99,39	0,00	0,00	X	633 407,00	629 556,16	99,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			103 815,00	76 407,00	72 953,19	70,27	95,48	0,00	0,00	X	76 407,00	72 953,19	95,48
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 236,00	75 628,00	72 182,75	79,12	95,44	0,00	0,00	X	75 628,00	72 182,75	95,44
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 579,00	779,00	770,44	6,12	98,90	0,00	0,00	X	779,00	770,44	98,90
- Dotacje na zadania bieżące			730 000,00	557 000,00	556 602,97	76,25	99,93	0,00	0,00	X	557 000,00	556 602,97	99,93
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym	85406		1 784 582,00	2 240 224,00	2 187 547,00	122,58	97,65	0,00	0,00	X	2 240 224,00	2 187 547,00	97,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 784 582,00	2 240 224,00	2 187 547,00	122,58	97,65	0,00	0,00	X	2 240 224,00	2 187 547,00	97,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 783 782,00	2 236 924,00	2 185 172,00	122,50	97,69	0,00	0,00	X	2 236 924,00	2 185 172,00	97,69
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 545 023,00	1 928 262,00	1 909 401,54	123,58	99,02	0,00	0,00	X	1 928 262,00	1 909 401,54	99,02
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			238 759,00	308 662,00	275 770,46	115,50	89,34	0,00	0,00	X	308 662,00	275 770,46	89,34

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	3 300,00	2 375,00	296,88	71,97	0,00	0,00	X	3 300,00	2 375,00	71,97
- Wydatki 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
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym	85410		1 291 082,00	1 481 666,00	1 456 334,44	112,80	98,29	0,00	0,00	X	1 481 666,00	1 456 334,44	98,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 291 082,00	1 481 666,00	1 456 334,44	112,80	98,29	0,00	0,00	X	1 481 666,00	1 456 334,44	98,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 091 082,00	1 332 666,00	1 309 202,52	119,99	98,24	0,00	0,00	X	1 332 666,00	1 309 202,52	98,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			539 995,00	744 919,00	744 470,87	137,87	99,94	0,00	0,00	X	744 919,00	744 470,87	99,94
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			551 087,00	587 747,00	564 731,65	102,48	96,08	0,00	0,00	X	587 747,00	564 731,65	96,08
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	149 000,00	147 131,92	73,57	98,75	0,00	0,00	X	149 000,00	147 131,92	98,75
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym	85415		402 000,00	1 371 256,00	1 105 261,00	274,94	80,60	1 371 256,00	1 105 261,00	80,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			402 000,00	1 371 256,00	1 105 261,00	274,94	80,60	1 371 256,00	1 105 261,00	80,60	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	1 369 256,00	1 105 261,00	276,32	80,72	1 369 256,00	1 105 261,00	80,72	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym	85416		170 000,00	217 610,00	217 600,00	128,00	100,00	140 210,00	140 200,00	99,99	77 400,00	77 400,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			170 000,00	217 610,00	217 600,00	128,00	100,00	140 210,00	140 200,00	99,99	77 400,00	77 400,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 000,00	217 610,00	217 600,00	128,00	100,00	140 210,00	140 200,00	99,99	77 400,00	77 400,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym	85421		3 678 485,00	3 968 331,88	3 267 609,22	88,83	82,34	0,00	0,00	X	3 968 331,88	3 267 609,22	82,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 495 485,00	2 830 938,00	2 207 545,34	88,46	77,98	0,00	0,00	X	2 830 938,00	2 207 545,34	77,98
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 832 813,00	1 983 712,00	1 938 784,00	105,78	97,74	0,00	0,00	X	1 983 712,00	1 938 784,00	97,74
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 278 319,00	1 549 691,00	1 547 351,42	121,05	99,85	0,00	0,00	X	1 549 691,00	1 547 351,42	99,85
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			554 494,00	434 021,00	391 432,58	70,59	90,19	0,00	0,00	X	434 021,00	391 432,58	90,19
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 216,00	1 116,00	657,13	20,43	58,88	0,00	0,00	X	1 116,00	657,13	58,88
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			659 456,00	846 110,00	268 104,21	40,66	31,69	0,00	0,00	X	846 110,00	268 104,21	31,69
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 183 000,00	1 137 393,88	1 060 063,88	89,61	93,20	0,00	0,00	X	1 137 393,88	1 060 063,88	93,20
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 183 000,00	1 137 393,88	1 060 063,88	89,61	93,20	0,00	0,00	X	1 137 393,88	1 060 063,88	93,20
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	77 330,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	77 330,00	0,00	0,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym	85446		0,00	35 000,00	32 274,79	X	92,21	0,00	0,00	X	35 000,00	32 274,79	92,21

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	35 000,00	32 274,79	X	92,21	0,00	0,00	X	35 000,00	32 274,79	92,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	35 000,00	32 274,79	X	92,21	0,00	0,00	X	35 000,00	32 274,79	92,21
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	35 000,00	32 274,79	X	92,21	0,00	0,00	X	35 000,00	32 274,79	92,21
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	7 900,00	7 900,00	79,00	100,00	0,00	0,00	X	7 900,00	7 900,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	7 900,00	7 900,00	79,00	100,00	0,00	0,00	X	7 900,00	7 900,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	7 900,00	7 900,00	79,00	100,00	0,00	0,00	X	7 900,00	7 900,00	100,00
RODZINA w tym	855		113 120 700,00	112 869 992,80	110 075 388,58	97,31	97,52	94 347 958,80	93 061 191,11	98,64	18 522 034,00	17 014 197,47	91,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			108 870 700,00	112 819 992,80	110 075 388,58	101,11	97,57	94 347 958,80	93 061 191,11	98,64	18 472 034,00	17 014 197,47	92,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 923 560,00	29 296 917,53	27 373 873,66	101,67	93,44	17 007 856,53	16 257 027,64	95,59	12 289 061,00	11 116 846,02	90,46
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 848 490,00	21 654 020,53	20 638 058,93	103,98	95,31	13 448 040,53	12 994 107,54	96,62	8 205 980,00	7 643 951,39	90,46
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 075 070,00	7 642 897,00	6 735 814,73	95,20	88,13	3 559 816,00	3 262 920,10	91,66	4 083 081,00	3 472 894,63	90,46
- Dotacje na zadania bieżące			527 000,00	627 000,00	221 105,23	41,96	35,26	606 000,00	219 166,07	36,17	21 000,00	1 939,16	9,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 420 140,00	82 896 075,27	82 480 409,69	101,30	99,50	76 734 102,27	76 584 997,40	99,81	6 161 973,00	5 895 412,29	95,67
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	35 605 000,00	34 892 500,00	34 744 516,63	97,58	99,58	34 892 500,00	34 744 516,63	99,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 605 000,00	34 892 500,00	34 744 516,63	97,58	99,58	34 892 500,00	34 744 516,63	99,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			143 245,00	143 245,00	109 145,38	76,19	76,19	143 245,00	109 145,38	76,19	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 919,00	124 919,00	104 002,00	83,26	83,26	124 919,00	104 002,00	83,26	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 326,00	18 326,00	5 143,38	28,07	28,07	18 326,00	5 143,38	28,07	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	80 000,00	13 547,79	16,93	16,93	80 000,00	13 547,79	16,93	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 381 755,00	34 669 255,00	34 621 823,46	97,85	99,86	34 669 255,00	34 621 823,46	99,86	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	41 816 000,00	44 125 867,00	43 642 506,78	104,37	98,90	44 125 867,00	43 642 506,78	98,90	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 816 000,00	44 125 867,00	43 642 506,78	104,37	98,90	44 125 867,00	43 642 506,78	98,90	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 679 077,00	4 079 201,00	4 000 886,38	149,34	98,08	4 079 201,00	4 000 886,38	98,08	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 527 795,00	3 890 947,00	3 853 585,08	152,45	99,04	3 890 947,00	3 853 585,08	99,04	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 282,00	188 254,00	147 301,30	97,37	78,25	188 254,00	147 301,30	78,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			415 000,00	515 000,00	205 618,28	49,55	39,93	515 000,00	205 618,28	39,93	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 721 923,00	39 531 666,00	39 436 002,12	101,84	99,76	39 531 666,00	39 436 002,12	99,76	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym	85503		13 435,00	19 139,00	16 481,52	122,68	86,11	19 139,00	16 481,52	86,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 435,00	19 139,00	16 481,52	122,68	86,11	19 139,00	16 481,52	86,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 435,00	19 139,00	16 481,52	122,68	86,11	19 139,00	16 481,52	86,11	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 054,00	11 504,00	10 777,52	119,04	93,68	11 504,00	10 777,52	93,68	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 381,00	7 635,00	5 704,00	130,20	74,71	7 635,00	5 704,00	74,71	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym	85504		5 938 761,00	1 694 793,16	1 341 548,05	22,59	79,16	1 688 793,16	1 341 548,05	79,44	6 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 738 761,00	1 694 793,16	1 341 548,05	77,16	79,16	1 688 793,16	1 341 548,05	79,44	6 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 726 761,00	1 686 493,16	1 335 271,06	77,33	79,17	1 681 493,16	1 335 271,06	79,41	5 000,00	0,00	0,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 582 350,00	1 538 832,16	1 222 536,99	77,26	79,45	1 538 832,16	1 222 536,99	79,45	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 411,00	147 661,00	112 734,07	78,06	76,35	142 661,00	112 734,07	79,02	5 000,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	6 300,00	6 276,99	62,77	99,63	6 300,00	6 276,99	99,63	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym	85508		10 895 402,00	12 361 602,00	11 624 628,86	106,69	94,04	2 865 935,00	2 824 325,78	98,55	9 495 667,00	8 800 303,08	92,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 895 402,00	12 361 602,00	11 624 628,86	106,69	94,04	2 865 935,00	2 824 325,78	98,55	9 495 667,00	8 800 303,08	92,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 178 703,00	4 295 640,00	3 689 340,27	88,29	85,89	382 500,00	341 112,62	89,18	3 913 140,00	3 348 227,65	85,56
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 024 130,00	2 760 567,00	2 472 565,82	81,76	89,57	0,00	0,00	X	2 760 567,00	2 472 565,82	89,57
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 154 573,00	1 535 073,00	1 216 774,45	105,39	79,26	382 500,00	341 112,62	89,18	1 152 573,00	875 661,83	75,97
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	1 939,16	19,39	19,39	0,00	0,00	X	10 000,00	1 939,16	19,39
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 706 699,00	8 055 962,00	7 933 349,43	118,29	98,48	2 483 435,00	2 483 213,16	99,99	5 572 527,00	5 450 136,27	97,80
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH w tym	85510		8 412 445,00	9 370 367,00	8 563 541,49	101,80	91,39	350 000,00	349 647,10	99,90	9 020 367,00	8 213 894,39	91,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 362 445,00	9 320 367,00	8 563 541,49	102,40	91,88	350 000,00	349 647,10	99,90	8 970 367,00	8 213 894,39	91,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 786 882,00	8 720 921,00	8 118 265,47	104,26	93,09	350 000,00	349 647,10	99,90	8 370 921,00	7 768 618,37	92,80

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 399 075,00	5 445 413,00	5 171 385,57	117,56	94,97	0,00	0,00	X	5 445 413,00	5 171 385,57	94,97
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 387 807,00	3 275 508,00	2 946 879,90	86,98	89,97	350 000,00	349 647,10	99,90	2 925 508,00	2 597 232,80	88,78
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			565 563,00	589 446,00	445 276,02	78,73	75,54	0,00	0,00	X	589 446,00	445 276,02	75,54
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85513		589 800,00	783 700,00	767 343,99	130,10	97,91	783 700,00	767 343,99	97,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			589 800,00	783 700,00	767 343,99	130,10	97,91	783 700,00	767 343,99	97,91	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18	773 700,00	767 343,99	99,18	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18	773 700,00	767 343,99	99,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 w tym	85516		9 849 857,00	9 608 023,00	9 360 819,62	95,04	97,43	9 608 023,00	9 360 819,62	97,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 849 857,00	9 608 023,00	9 360 819,62	95,04	97,43	9 608 023,00	9 360 819,62	97,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 815 657,00	9 578 112,00	9 336 673,22	95,12	97,48	9 578 112,00	9 336 673,22	97,48	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 181 167,00	7 881 601,00	7 802 968,58	95,38	99,00	7 881 601,00	7 802 968,58	99,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 634 490,00	1 696 511,00	1 533 704,64	93,83	90,40	1 696 511,00	1 533 704,64	90,40	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 200,00	29 911,00	24 146,40	70,60	80,73	29 911,00	24 146,40	80,73	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
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	85595		0,00	14 001,64	14 001,64	X	100,00	14 001,64	14 001,64	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	14 001,64	14 001,64	X	100,00	14 001,64	14 001,64	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	466,37	466,37	X	100,00	466,37	466,37	100,00	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	237,37	237,37	X	100,00	237,37	237,37	100,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	229,00	229,00	X	100,00	229,00	229,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	13 535,27	13 535,27	X	100,00	13 535,27	13 535,27	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		74 868 329,00	71 976 481,50	52 400 998,81	69,99	72,80	71 001 381,50	51 487 531,89	72,52	975 100,00	913 466,92	93,68

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			43 027 508,00	46 185 316,50	40 781 170,39	94,78	88,30	45 210 316,50	39 867 703,47	88,18	975 000,00	913 466,92	93,69
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 938 379,00	45 968 062,50	40 583 498,22	94,52	88,29	44 993 062,50	39 670 031,30	88,17	975 000,00	913 466,92	93,69
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 629 731,00	1 710 304,00	1 708 208,34	104,82	99,88	1 710 304,00	1 708 208,34	99,88	0,00	0,00	93,69
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 308 648,00	44 257 758,50	38 875 289,88	94,11	87,84	43 282 758,50	37 961 822,96	87,71	975 000,00	913 466,92	93,69
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	17 000,00	6 350,00	31,75	37,35	17 000,00	6 350,00	37,35	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 104,00	60 104,00	56 337,99	93,73	93,73	60 104,00	56 337,99	93,73	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 025,00	140 150,00	134 984,18	1495,6	96,31	140 150,00	134 984,18	96,31	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			31 840 821,00	25 791 165,00	11 619 828,42	36,49	45,05	25 791 065,00	11 619 828,42	45,05	100,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			31 840 821,00	25 791 165,00	11 619 828,42	36,49	45,05	25 791 065,00	11 619 828,42	45,05	100,00	0,00	0,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 686 700,00	2 356 376,00	2 122 225,54	125,82	90,06	2 356 376,00	2 122 225,54	90,06	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	33 000 000,00	33 432 960,00	26 716 126,37	80,96	79,91	33 432 960,00	26 716 126,37	79,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 627 150,00	30 762 110,00	26 580 916,67	86,79	86,41	30 762 110,00	26 580 916,67	86,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 627 150,00	30 762 110,00	26 580 916,67	86,79	86,41	30 762 110,00	26 580 916,67	86,41	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			821 224,00	830 824,00	830 824,00	101,17	100,00	830 824,00	830 824,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 805 926,00	29 931 286,00	25 750 092,67	86,39	86,03	29 931 286,00	25 750 092,67	86,03	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 372 850,00	2 670 850,00	135 209,70	5,70	5,06	2 670 850,00	135 209,70	5,06	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 372 850,00	2 670 850,00	135 209,70	5,70	5,06	2 670 850,00	135 209,70	5,06	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	20 000,00	1 594 942,00	1 588 972,56	7944,8	99,63	1 594 942,00	1 588 972,56	99,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	87 000,00	83 330,56	416,65	95,78	87 000,00	83 330,56	95,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	87 000,00	83 330,56	416,65	95,78	87 000,00	83 330,56	95,78	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	87 000,00	83 330,56	416,65	95,78	87 000,00	83 330,56	95,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 507 942,00	1 505 642,00	X	99,85	1 507 942,00	1 505 642,00	99,85	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 507 942,00	1 505 642,00	X	99,85	1 507 942,00	1 505 642,00	99,85	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 368 500,00	2 748 500,00	2 541 363,41	107,30	92,46	2 748 500,00	2 541 363,41	92,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 368 500,00	2 748 500,00	2 541 363,41	107,30	92,46	2 748 500,00	2 541 363,41	92,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 368 500,00	2 748 500,00	2 541 363,41	107,30	92,46	2 748 500,00	2 541 363,41	92,46	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 368 500,00	2 748 500,00	2 541 363,41	107,30	92,46	2 748 500,00	2 541 363,41	92,46	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	1 709 725,00	2 530 526,00	2 257 209,72	132,02	89,20	2 530 526,00	2 257 209,72	89,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 025,00	174 150,00	134 984,18	586,25	77,51	174 150,00	134 984,18	77,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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			9 025,00	140 150,00	134 984,18	1495,6	96,31	140 150,00	134 984,18	96,31	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 686 700,00	2 356 376,00	2 122 225,54	125,82	90,06	2 356 376,00	2 122 225,54	90,06	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 686 700,00	2 356 376,00	2 122 225,54	125,82	90,06	2 356 376,00	2 122 225,54	90,06	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 686 700,00	2 356 376,00	2 122 225,54	125,82	90,06	2 356 376,00	2 122 225,54	90,06	0,00	0,00	X
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM w tym		90009	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	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
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	2 872 924,00	1 473 646,00	1 456 787,42	50,71	98,86	1 473 646,00	1 456 787,42	98,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 211 729,00	1 369 803,00	1 352 944,67	111,65	98,77	1 369 803,00	1 352 944,67	98,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 209 229,00	1 367 303,00	1 350 862,92	111,71	98,80	1 367 303,00	1 350 862,92	98,80	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			808 507,00	879 480,00	877 384,34	108,52	99,76	879 480,00	877 384,34	99,76	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 722,00	487 823,00	473 478,58	118,16	97,06	487 823,00	473 478,58	97,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 081,75	83,27	83,27	2 500,00	2 081,75	83,27	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 661 195,00	103 843,00	103 842,75	6,25	100,00	103 843,00	103 842,75	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 661 195,00	103 843,00	103 842,75	6,25	100,00	103 843,00	103 842,75	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	3 470 000,00	4 780 816,50	4 186 186,08	120,64	87,56	4 780 716,50	4 186 186,08	87,56	100,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 970 000,00	4 480 716,50	4 087 786,08	137,64	91,23	4 480 716,50	4 087 786,08	91,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 970 000,00	4 480 716,50	4 087 786,08	137,64	91,23	4 480 716,50	4 087 786,08	91,23	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 970 000,00	4 480 716,50	4 087 786,08	137,64	91,23	4 480 716,50	4 087 786,08	91,23	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	300 100,00	98 400,00	19,68	32,79	300 000,00	98 400,00	32,80	100,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	300 100,00	98 400,00	19,68	32,79	300 000,00	98 400,00	32,80	100,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	1 414 000,00	2 054 933,00	1 955 717,87	138,31	95,17	2 054 933,00	1 955 717,87	95,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 414 000,00	2 054 933,00	1 955 717,87	138,31	95,17	2 054 933,00	1 955 717,87	95,17	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 414 000,00	2 054 933,00	1 955 717,87	138,31	95,17	2 054 933,00	1 955 717,87	95,17	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 414 000,00	2 054 933,00	1 955 717,87	138,31	95,17	2 054 933,00	1 955 717,87	95,17	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	30 013 180,00	23 360 158,00	11 698 635,38	38,98	50,08	22 385 158,00	10 785 168,46	48,18	975 000,00	913 466,92	93,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 393 104,00	4 508 104,00	4 044 126,95	92,06	89,71	3 533 104,00	3 130 660,03	88,61	975 000,00	913 466,92	93,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 315 500,00	4 433 500,00	3 983 520,71	92,31	89,85	3 458 500,00	3 070 053,79	88,77	975 000,00	913 466,92	93,69
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 315 500,00	4 433 500,00	3 983 520,71	92,31	89,85	3 458 500,00	3 070 053,79	88,77	975 000,00	913 466,92	93,69
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	17 000,00	6 350,00	31,75	37,35	17 000,00	6 350,00	37,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 604,00	57 604,00	54 256,24	94,19	94,19	57 604,00	54 256,24	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			25 620 076,00	18 852 054,00	7 654 508,43	29,88	40,60	18 852 054,00	7 654 508,43	40,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25 620 076,00	18 852 054,00	7 654 508,43	29,88	40,60	18 852 054,00	7 654 508,43	40,60	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		24 053 063,00	26 398 776,00	23 418 026,13	97,36	88,71	23 116 558,00	20 710 808,97	89,59	3 282 218,00	2 707 217,16	82,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 028 263,00	21 587 676,00	20 500 974,11	120,39	94,97	19 091 876,00	18 005 174,11	94,31	2 495 800,00	2 495 800,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 786 315,00	4 515 386,00	3 453 671,70	123,95	76,49	4 515 386,00	3 453 671,70	76,49	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 779 315,00	4 510 886,00	3 453 671,70	124,26	76,56	4 510 886,00	3 453 671,70	76,56	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 185 488,00	17 018 290,00	17 017 302,41	119,96	99,99	14 522 490,00	14 521 502,41	99,99	2 495 800,00	2 495 800,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 000,00	54 000,00	30 000,00	55,56	55,56	54 000,00	30 000,00	55,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 024 800,00	4 811 100,00	2 917 052,02	41,53	60,63	4 024 682,00	2 705 634,86	67,23	786 418,00	211 417,16	26,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 024 800,00	4 811 100,00	2 917 052,02	41,53	60,63	4 024 682,00	2 705 634,86	67,23	786 418,00	211 417,16	26,88
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			977 481,00	903 711,00	295,20	0,03	0,03	903 711,00	295,20	0,03	0,00	0,00	26,88
TEATRY w tym	92106		2 518 000,00	3 282 218,00	2 707 217,16	107,51	82,48	0,00	0,00	X	3 282 218,00	2 707 217,16	82,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 468 000,00	2 495 800,00	2 495 800,00	101,13	100,00	0,00	0,00	X	2 495 800,00	2 495 800,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 468 000,00	2 495 800,00	2 495 800,00	101,13	100,00	0,00	0,00	X	2 495 800,00	2 495 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	786 418,00	211 417,16	422,83	26,88	0,00	0,00	X	786 418,00	211 417,16	26,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	786 418,00	211 417,16	422,83	26,88	0,00	0,00	X	786 418,00	211 417,16	26,88
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELCE I KLUBY w tym	92109		1 927 508,00	2 147 440,00	2 147 440,00	111,41	100,00	2 147 440,00	2 147 440,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 927 508,00	2 106 779,00	2 106 779,00	109,30	100,00	2 106 779,00	2 106 779,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 927 508,00	2 106 779,00	2 106 779,00	109,30	100,00	2 106 779,00	2 106 779,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 661,00	40 661,00	X	100,00	40 661,00	40 661,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 661,00	40 661,00	X	100,00	40 661,00	40 661,00	100,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym	92110		1 620 980,00	1 634 820,00	1 634 820,00	100,85	100,00	1 634 820,00	1 634 820,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 620 980,00	1 634 820,00	1 634 820,00	100,85	100,00	1 634 820,00	1 634 820,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 620 980,00	1 634 820,00	1 634 820,00	100,85	100,00	1 634 820,00	1 634 820,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym	92114		7 700 621,00	5 935 025,00	5 041 722,75	65,47	84,95	5 935 025,00	5 041 722,75	84,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	166,67	100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	166,67	100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 700 621,00	935 025,00	41 722,75	0,89	4,46	935 025,00	41 722,75	4,46	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 700 621,00	935 025,00	41 722,75	0,89	4,46	935 025,00	41 722,75	4,46	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			893 302,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym	92116		3 574 639,00	4 382 426,00	4 372 311,59	122,31	99,77	4 382 426,00	4 372 311,59	99,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 490 460,00	4 040 891,00	4 040 891,00	115,77	100,00	4 040 891,00	4 040 891,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 488 000,00	4 040 891,00	4 040 891,00	115,85	100,00	4 040 891,00	4 040 891,00	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			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			84 179,00	341 535,00	331 420,59	393,71	97,04	341 535,00	331 420,59	97,04	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			84 179,00	341 535,00	331 420,59	393,71	97,04	341 535,00	331 420,59	97,04	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			84 179,00	10 409,00	295,20	0,35	2,84	10 409,00	295,20	2,84	0,00	0,00	X
MUZEA w tym	92118		1 400 000,00	1 514 811,00	1 514 810,50	108,20	100,00	1 514 811,00	1 514 810,50	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 400 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00	100,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	106,43	100,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	24 811,00	24 810,50	X	100,00	24 811,00	24 810,50	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	24 811,00	24 810,50	X	100,00	24 811,00	24 810,50	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	92195		5 311 315,00	7 502 036,00	5 999 704,13	112,96	79,97	7 502 036,00	5 999 704,13	79,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 121 315,00	4 819 386,00	3 732 684,11	119,59	77,45	4 819 386,00	3 732 684,11	77,45	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 786 315,00	4 515 386,00	3 453 671,70	123,95	76,49	4 515 386,00	3 453 671,70	76,49	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 779 315,00	4 510 886,00	3 453 671,70	124,26	76,56	4 510 886,00	3 453 671,70	76,56	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			281 000,00	250 000,00	249 012,41	88,62	99,60	250 000,00	249 012,41	99,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 000,00	54 000,00	30 000,00	55,56	55,56	54 000,00	30 000,00	55,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 190 000,00	2 682 650,00	2 267 020,02	103,52	84,51	2 682 650,00	2 267 020,02	84,51	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 190 000,00	2 682 650,00	2 267 020,02	103,52	84,51	2 682 650,00	2 267 020,02	84,51	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		16 134 075,00	21 929 004,71	18 329 254,91	113,61	83,58	21 929 004,71	18 329 254,91	83,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 583 280,00	11 225 820,00	9 845 774,07	176,34	87,71	11 225 820,00	9 845 774,07	87,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 143 500,00	8 686 500,00	7 335 124,07	177,03	84,44	8 686 500,00	7 335 124,07	84,44	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 500,00	66 700,00	58 181,16	82,53	87,23	66 700,00	58 181,16	87,23	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 073 000,00	8 619 800,00	7 276 942,91	178,66	84,42	8 619 800,00	7 276 942,91	84,42	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			975 000,00	2 102 000,00	2 079 000,00	213,23	98,91	2 102 000,00	2 079 000,00	98,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			462 320,00	437 320,00	431 650,00	93,37	98,70	437 320,00	431 650,00	98,70	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 550 795,00	10 703 184,71	8 483 480,84	80,41	79,26	10 703 184,71	8 483 480,84	79,26	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 550 795,00	2 503 184,71	449 480,84	8,10	17,96	2 503 184,71	449 480,84	17,96	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	8 200 000,00	8 034 000,00	160,68	97,98	8 200 000,00	8 034 000,00	97,98	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym	92601		11 549 755,00	11 789 184,71	9 236 965,28	79,98	78,35	11 789 184,71	9 236 965,28	78,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			998 960,00	1 086 000,00	753 484,44	75,43	69,38	1 086 000,00	753 484,44	69,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			996 500,00	1 086 000,00	753 484,44	75,61	69,38	1 086 000,00	753 484,44	69,38	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 500,00	59 700,00	52 508,28	108,26	87,95	59 700,00	52 508,28	87,95	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			948 000,00	1 026 300,00	700 976,16	73,94	68,30	1 026 300,00	700 976,16	68,30	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 460,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 550 795,00	10 703 184,71	8 483 480,84	80,41	79,26	10 703 184,71	8 483 480,84	79,26	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 550 795,00	2 503 184,71	449 480,84	8,10	17,96	2 503 184,71	449 480,84	17,96	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			333 527,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	8 200 000,00	8 034 000,00	160,68	97,98	8 200 000,00	8 034 000,00	97,98	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2022 według uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	wykonanie na 2022-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(10:9)	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	4 584 320,00	10 139 820,00	9 092 289,63	198,33	89,67	10 139 820,00	9 092 289,63	89,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 584 320,00	10 139 820,00	9 092 289,63	198,33	89,67	10 139 820,00	9 092 289,63	89,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 147 000,00	7 600 500,00	6 581 639,63	209,14	86,59	7 600 500,00	6 581 639,63	86,59	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 000,00	7 000,00	5 672,88	25,79	81,04	7 000,00	5 672,88	81,04	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 125 000,00	7 593 500,00	6 575 966,75	210,43	86,60	7 593 500,00	6 575 966,75	86,60	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			975 000,00	2 102 000,00	2 079 000,00	213,23	98,91	2 102 000,00	2 079 000,00	98,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			462 320,00	437 320,00	431 650,00	93,37	98,70	437 320,00	431 650,00	98,70	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2022

/ w zł /

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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	Zielony transport publiczny – Walbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	79 991 820,00	20 910,00	100 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	-	20,91	100,00
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	2022	348 779 565,42	287 156 723,00	50 168 493,00	61 622 842,42	60 533 408,09	13 159 889,15	47 373 518,94	120,66	98,23
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Walbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzystwającą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2024	18 784 675,00	50 298,00	100 000,00	100,00	-	-	-	-	-
4	60015	Modernizacja ul. Walbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 553 109,00	418 187,00	900 000,00	1 134 922,00	1 134 921,29	1 134 921,29	-	126,10	100,00
5	60015	Os Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Os Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	1 966 238,00	1 888 900,00	2 841 828,00	2 678 420,73	-	2 678 420,73	141,80	94,25
6	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewnicza wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	200 000,00	-	150 000,00	1 000,00	34,43	34,43	-	0,02	3,44
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zankowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzystwającą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	1 229 620,00	29 520,00	4 000 000,00	100,00	-	-	-	-	-
8	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Walbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicą Sobocińska w Walbrzychu ("Droga Sulecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Walbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	68 108 082,00	18 414 734,00	28 018 970,00	28 018 970,00	7 693 276,45	449 132,35	7 244 144,10	27,46	27,46
9	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	2 172 000,00	-	5 000 000,00	172 000,00	171 592,02	171 592,02	-	3,43	99,76
10	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	280 000,00	-	170 000,00	280 000,00	272 386,36	272 386,36	-	160,23	97,28
11	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	5 073 045,00	-	100 000,00	150 000,00	149 016,95	149 016,95	-	149,02	99,34
12	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Walbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 702 466,00	111 658,00	100 000,00	100 000,00	80 688,00	40 344,00	40 344,00	80,69	80,69
13	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Walbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2022	2 332 267,00	2 321 267,00	-	11 000,00	10 998,48	10 998,48	-	-	99,99
14	60016	Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Walbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2022	127 207,00	121 307,00	-	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Różdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
15	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2022	2 829 997,00	2 828 927,00	-	1 070,00	1 066,45	1 066,45	-	-	99,67
16	60016	Modernizacja ul. 3 Maja	Zadanie obejmuje modernizację ul. 3 Maja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	680 555,00	-	-	680 555,00	680 550,03	680 550,03	-	-	100,00
17	60016	Modernizacja ul. Chałubińskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja ul. Chałubińskiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	135 300,00	-	-	135 300,00	135 300,00	135 300,00	-	-	100,00
18	60016	Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	71 000,00	-	-	71 000,00	67 650,00	67 650,00	-	-	95,28
19	60016	Przebudowa drogi - ul. Duncza w Walbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	2 020 496,00	2 019 694,00	-	802,00	792,49	792,49	-	-	98,81
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wary Koszrzewy) w Walbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	3 961 000,00	-	3 600 000,00	3 961 000,00	3 956 463,67	3 956 463,67	-	109,90	99,89
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego 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	2019	2022	3 053 524,00	785 679,00	2 300 000,00	2 267 845,00	2 267 186,36	2 267 186,36	-	98,57	99,97
22	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 630 000,00	-	130 000,00	52 000,00	50 823,60	50 823,60	-	39,10	97,74
23	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	10 200 000,00	-	200 000,00	80 000,00	72 324,00	72 324,00	-	36,16	90,41
24	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul. Młyńska w Walbrzychu od ul. Kościuski do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	4 960 490,00	59 040,00	500 000,00	1 450,00	1 443,00	1 443,00	-	0,29	99,52
25	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Walbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2022	7 942 165,00	7 936 125,00	-	6 040,00	5 517,32	5 517,32	-	-	91,35
26	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	100 000,00	-	200 000,00	100,00	-	-	-	-	-
27	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	93 950,00	-	100 000,00	33 950,00	33 948,00	33 948,00	-	33,95	99,99
28	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	8 209 180,00	-	1 000 000,00	209 180,00	209 171,55	209 171,55	-	20,92	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
29	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich). Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	116 850,00	-	1 000 000,00	116 850,00	116 850,00	-	116 850,00	11,69	100,00
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						595 871 619,42	324 240 307,00	99 726 363,00	101 976 714,42	80 350 639,27	22 897 361,50	57 453 277,77	80,57	78,79
DZIAŁ 700														
30	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 WALBRZYSZU	2014	2023	15 941,00	-	-	15 941,00	15 940,80	15 940,80	-	-	100,00
31	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	12 152,00	-	-	12 152,00	12 151,14	12 151,14	-	-	99,99
32	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	2 045 244,00	-	-	2 045 244,00	280 437,37	280 437,37	-	-	13,71
33	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Walbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	559 750,00	-	200 000,00	559 750,00	8 400,00	8 400,00	-	4,20	1,50
34	70005	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Walbrzysza	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Walbrzysza Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2020	2022	3 183 847,00	3 050 847,00	-	133 000,00	132 348,49	132 348,49	-	-	99,51
35	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 WALBRZYSZU	2014	2023	88 866 685,96	63 588 762,00	4 000 000,00	18 277 923,96	16 735 885,06	16 735 885,06	-	418,40	91,56
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2018	2022	3 437 387,00	2 298 864,00	620 000,00	1 138 523,00	1 138 523,00	1 138 523,00	-	183,63	100,00
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2018	2022	2 115 209,00	847 390,00	1 835 214,00	1 267 819,00	1 267 818,35	1 267 818,35	-	69,08	100,00
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2018	2022	2 766 155,00	1 022 861,00	1 550 000,00	1 743 294,00	1 743 293,87	1 743 293,87	-	112,47	100,00
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2018	2022	3 808 941,00	1 606 735,00	1 980 000,00	2 202 206,00	2 202 205,79	2 202 205,79	-	111,22	100,00
40	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 WALBRZYSZU	2018	2023	2 699 645,00	139 605,00	2 240 040,00	2 410 040,00	2 217 920,34	2 217 920,34	-	99,01	92,03
41	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 WALBRZYSZU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	700 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2018	2022	2 304 039,00	1 297 062,00	650 000,00	1 006 977,00	1 006 976,04	1 006 976,04	-	154,92	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	5 015 000,00	135 300,00	4 359 700,00	4 289 700,00	2 091 873,29	2 091 873,29	-	47,98	48,77
44	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI)	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	16 650 000,00	1 758 803,00	6 000 000,00	4 865 670,00	163 931,84	163 931,84	-	2,73	3,37
45	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 992 187,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
46	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	2 766 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
47	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 759 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	2 084 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
49	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 775 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
50	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	2023	2 125 000,00	-	1 000 000,00	150 000,00	142 367,28	142 367,28	-	14,24	94,91
51	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 736 000,00	-	1 870 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
52	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 255 000,00	-	1 120 000,00	104 612,00	-	-	-	-	-
53	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	2 699 000,00	-	1 350 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
54	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	4 358 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
55	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 425 620,00	-	1 200 000,00	110 424,00	-	-	-	-	-
56	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2023	3 480 000,00	135 300,00	3 164 700,00	3 014 700,00	2 377 056,82	2 377 056,82	-	75,11	78,85
57	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	1 989 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
58	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2024	1 638 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
59	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	1 599 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
60	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	2 222 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
61	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	2 156 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
62	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2025	2 055 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
63	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2025	2 252 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
64	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 977 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
65	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 695 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
66	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	2 433 000,00	-	1 200 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
67	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	1 409 398,00	-	700 000,00	75 553,00	-	-	-	-	-
68	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	1 586 120,00	-	790 000,00	75 553,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
69	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Walbrzychu, z przeniesieniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Walbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15 - Młynarska 13 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2023	3 252 093,00	130 019,00	100 000,00	104 181,00	-	-	-	-	-
70	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 560 467,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
71	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 116 527,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
72	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 411 082,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
73	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Oskana 95 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Oskana 95 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	1 791 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
74	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 586 294,00	-	1 190 000,00	122 047,00	-	-	-	-	-
75	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	2 809 168,00	-	1 400 000,00	92 988,00	-	-	-	-	-
76	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	2023	1 588 108,00	-	700 000,00	700 000,00	65 755,80	65 755,80	-	9,39	9,39

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
77	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
78	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 638 453,00	-	800 000,00	800 000,00	65 755,80	65 755,80	-	8,22	8,22
79	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	4 276 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
80	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 929 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
81	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
82	70007	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	6 220 000,00	4 777,00	2 000 000,00	2 000 000,00	90 763,00	90 763,00	-	4,54	4,54
83	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	298 400,00	-	-	298 400,00	298 400,00	298 400,00	-	-	100,00
84	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2023	18 385 563,00	14 277 482,00	4 000 000,00	360 189,00	67 035,00	67 035,00	-	1,68	18,61
85	70095	Os Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Os Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POSREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2022	6 666 357,00	6 130 357,00	36 000,00	536 000,00	390 044,52	-	390 044,52	1 083,46	72,77
86	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						255 073 832,96	96 519 489,00	48 955 654,00	51 112 886,96	32 514 883,60	32 124 839,08	390 044,52	66,42	63,61
Dział 710														
87	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Żeromskiego	Budowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	229 395,00	-	-	229 395,00	229 395,00	229 395,00	-	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						-	-	-	229 395,00	229 395,00	229 395,00	-	-	100,00
Dział 750														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środek poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
88	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2023	1 953 154,00	367 505,00	-	196 352,00	178 023,67	480,48	177 543,19	-	90,67
89	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2020	2023	139 819,00	-	56 196,00	7 150,00	1 525,20	1 525,20	-	2,71	21,33
90	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2014	2024	19 409 605,00	7 235 214,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 399,00	116 399,00	-	11,64	11,64
91	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Walbrzyskiego	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Walbrzyskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	758 685,00	-	746 385,00	758 685,00	643 589,38	643 589,38	-	86,23	84,83
92	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	3 130 687,00	-	5 414 187,00	3 130 687,00	2 469 207,29	2 469 207,29	-	45,61	78,87
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						25 391 950,00	7 602 719,00	7 216 768,00	5 092 874,00	3 408 744,54	3 231 201,35	177 543,19	47,23	66,93
Dział 754														
93	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Walbrzychu	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	140 000,00	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	100,00
94	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	85 000,00	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	100,00
95	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Walbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Walbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	549 200,00	-	-	549 200,00	548 955,15	548 955,15	-	-	99,96
96	75412	OSP GPR Walbrzych dla mieszkańców – Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Projekt zakładu zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Walbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	744 501,00	-	744 501,00	744 501,00	-	-	-	-	-
97	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
98	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie do ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2022	731 682,00	-	731 682,00	731 682,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
99	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gąsienicznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu	Zakup sprzętu ratowniczo-gąsienicznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2022	2022	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						2 360 383,00	-	1 476 183,00	2 360 383,00	823 955,15	773 955,15	50 000,00	55,82	34,91
Dział 801														
100	80101	Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Walbrzychu	Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Walbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2022	2022	18 350,00	-	-	18 350,00	18 320,85	18 320,85	-	-	99,84
101	80101	Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Walbrzychu	Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Walbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2022	2022	100 000,00	-	-	100 000,00	91 802,82	91 802,82	-	-	91,80
102	80101	Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Walbrzychu	Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Walbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	2022	2022	100 000,00	-	-	100 000,00	99 986,70	99 986,70	-	-	99,99
103	80101	Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Walbrzychu	Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Walbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2022	2022	28 095,00	-	-	28 095,00	28 095,00	28 095,00	-	-	100,00
104	80101	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyktora i wicedyktora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyktora i wicedyktora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2022	2022	188 000,00	-	-	188 000,00	187 944,00	187 944,00	-	-	99,97
105	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Walbrzychu – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Walbrzychu – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2022	1 668 054,00	16 300,00	374 100,00	1 651 754,00	1 651 753,49	1 651 753,49	-	441,53	100,00
106	80104	Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Walbrzychu	Przedszkolaki z Podgórza – adaptacja sanitariatów, terenu zewnętrznego na potrzeby placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	51 700,00	-	-	51 700,00	-	-	-	-	-
107	80104	Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Walbrzychu	Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Walbrzychu Realizator - ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1	2022	2022	155 000,00	-	-	155 000,00	154 980,00	154 980,00	-	-	99,99
108	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Walbrzychu	Zakup samochodu do nauki jazdy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	62 000,00	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	100,00
109	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. KUSOCINSKIEGO (Z KLASAMI 3-4-LETNIEGO LO)	2022	2022	350 000,00	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-
110	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	290 591,00	-	333 527,00	44 719,00	-	-	-	-	-
111	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Walbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	10 030 340,00	132 225,00	5 400 000,00	6 700 000,00	5 104 448,14	5 104 448,14	-	94,53	76,19

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
112	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI)	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	12 367 930,00	66 420,00	5 200 000,00	5 200 000,00	413 820,94	413 820,94	-	7,96	7,96
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						25 410 060,00	214 945,00	11 307 627,00	14 649 618,00	7 813 151,94	7 813 151,94	-	69,10	53,33
Dział 851														
113	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2022	2023	770 000,00	-	-	10 000,00	9 840,00	9 840,00	-	-	98,40
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						770 000,00	-	-	10 000,00	9 840,00	9 840,00	-	-	98,40
Dział 852														
114	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	286 593,00	-	173 644,00	18 316,00	3 370,20	3 370,20	-	1,94	18,40
115	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podwyższym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podwyższym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2022	2022	153 615,00	-	153 615,00	153 615,00	153 615,00	153 615,00	-	100,00	100,00
116	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	124 041,00	-	267 837,00	35 039,00	2 755,20	2 755,20	-	1,03	7,86
117	85219	Zakup i montaż agregatu prądowórczego mocy 30kVA wraz z zakupem i montażem awaryjnego zasilacza UPS 30 kVA	Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych z posadowieniem agregatu i podłączeniem agregatu do instalacji elektrycznej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2022	2022	90 000,00	-	-	90 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	16,67
118	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądowórczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2022	293 726,00	-	-	293 726,00	93 726,00	-	93 726,00	-	31,91
119	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	111 315,00	9 208 685,00	4 924 143,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	39,62	74,10
120	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)	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 WALBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	182 160,00	7 117 840,00	3 740 000,05	2 679 030,95	-	2 679 030,95	37,64	71,63
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						20 459 094,05	293 475,00	16 921 621,00	9 254 839,05	6 596 052,84	175 970,40	6 420 082,44	38,98	71,27
Dział 853														
121	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Walbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2022	44 760,00	30 000,00	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	100,00
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						44 760,00	30 000,00	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	100,00
Dział 854														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
122	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Młodzi Gniewni - III - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	77 330,00	-	-	77 330,00	-	-	-	-	-
123	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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	5 057 056,07	1 183 000,00	1 060 063,88	1 060 063,88	-	1 060 063,88	89,61	100,00
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 369 449,95	5 057 056,07	1 183 000,00	1 137 393,88	1 060 063,88	-	1 060 063,88	89,61	93,20
Dział 855														
124	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 600 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM RODZINA						1 600 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
Dział 900														
125	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	2 372 850,00	-	2 372 850,00	2 372 850,00	39 360,00	39 360,00	-	1,66	1,66
126	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	298 000,00	-	-	298 000,00	95 849,70	95 849,70	-	-	32,16
127	90003	Zakup solarko-piaskarki do ciągnika Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	Zakup solarko-piaskarki do ciągnika Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	13 000,00	-	-	13 000,00	10 700,00	10 700,00	-	-	82,31
128	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	1 494 942,00	-	-	1 494 942,00	1 494 942,00	1 494 942,00	-	-	100,00
129	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	2 394 411,00	38 035,00	1 686 700,00	2 356 376,00	2 122 225,54	-	2 122 225,54	125,82	90,06
130	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 180 000,00	84 963,00	1 661 195,00	103 843,00	103 842,75	103 842,75	-	6,25	100,00
131	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	Zadanie obejmujące zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	350 000,00	-	250 000,00	100 000,00	98 400,00	98 400,00	-	39,36	98,40
132	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy bierniej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy bierniej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	250 100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
133	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	Wypożyczenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (kierowielce, asyły, koczki, szczyty itp.) Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	200 000,00	-	250 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
134	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piskowej Górze przy ul. Dumkowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piskowej Górze przy ul. Dumkowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	207 803,00	4 920,00	202 883,00	202 883,00	202 882,35	202 882,35	-	100,00	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
135	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	160 000,00	-	130 000,00	160 000,00	159 734,96	159 734,96	-	122,87	99,83
136	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 – Walbrzyski 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 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2017	2022	933 888,00	7 503,00	219 385,00	926 385,00	644 539,85	644 539,85	-	293,79	69,58
137	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Walbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Walbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2014	2022	553 684,00	523 684,00	30 000,00	30 000,00	4 639,96	4 639,96	-	15,47	15,47
138	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2021	2023	10 348 748,00	-	4 438 118,00	3 275 891,00	1 282 759,60	-	1 282 759,60	28,90	39,16
139	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021	W ramach zadania na działkę pomiędzy ulicami Słoneczna, a Kołowiecka (Ciąg obieg 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2021	2022	651 375,00	-	650 022,00	651 375,00	27 060,00	27 060,00	-	4,16	4,15
140	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2017	2023	420 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
141	90095	Park dla Podzamcza - Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	743 000,00	-	743 000,00	743 000,00	-	-	-	-	-
142	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2017	2022	199 883,00	5 877,00	130 000,00	194 006,00	194 005,44	194 005,44	-	149,23	100,00
143	90095	Podzamczanski skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczanski skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2017	2023	4 010 050,00	41 820,00	3 958 230,00	3 958 230,00	3 916 069,18	3 916 069,18	-	98,93	98,93
144	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Walbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Walbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2017	2022	105 681,00	3 690,00	115 000,00	101 991,00	101 990,37	101 990,37	-	88,69	100,00
145	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinia	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinia Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	1 130 000,00	-	-	40 000,00	36 900,00	36 900,00	-	-	92,25
146	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Walbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Walbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	11 757 322,00	6 757 322,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Różdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środków poniesionych do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
147	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 Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	726 000,00	-	726 000,00	726 000,00	-	-	-	-	-
148	90095	Tętnia Solankowa w Walbrzychu	Budowa Tętni Solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Ławaldów Wojennych (obok placu zabaw), działka nr 282/4, obr. 21 Nowe Miasto działka nr 258, 282/2 obr. nr 27 Śródmieście (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2020	2022	780 769,00	11 997,00	774 756,00	768 772,00	768 771,40	768 771,40	-	99,23	100,00
149	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	4 298 238,00	4 209 638,00	100 000,00	88 600,00	88 557,23	88 557,23	-	88,56	99,95
150	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęcza 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęcza 2 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęcza 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęcza 2 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2017	2022	235 209,00	8 610,00	141 000,00	226 599,00	226 598,09	226 598,09	-	160,71	100,00
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						51 134 586,00	5 017 692,00	30 337 461,00	25 791 165,00	11 619 828,42	8 214 843,28	3 404 985,14	38,30	45,05
Dział 921														
151	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2019	2023	1 000 000,00	-	50 000,00	600 000,00	25 000,00	25 000,00	-	50,00	4,17
152	92106	Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora	Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	152 870,00	-	-	152 870,00	152 870,00	152 870,00	-	-	100,00
153	92106	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	33 548,00	-	-	33 548,00	33 547,16	33 547,16	-	-	100,00
154	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	40 661,00	-	-	40 661,00	40 661,00	40 661,00	-	-	100,00
155	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 WALBRZYSZU	2021	2022	893 302,00	-	893 302,00	893 302,00	-	-	-	-	-
156	92114	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	41 723,00	-	-	41 723,00	41 722,75	41 722,75	-	-	100,00
157	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 WALBRZYSZU	2020	2023	86 639,00	-	84 179,00	10 409,00	295,20	295,20	-	0,35	2,84
158	92116	Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Walbrzychu w zakresie jednego segmentu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	217 460,00	-	-	217 460,00	217 460,00	217 460,00	-	-	100,00
159	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	113 666,00	-	-	113 666,00	113 665,39	113 665,39	-	-	100,00
160	92118	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2022	2022	24 811,00	-	-	24 811,00	24 810,50	24 810,50	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2021r.	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2022			% 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
161	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2019	2023	3 337 688,00	566 936,00	2 190 000,00	2 682 650,00	2 267 020,02	2 267 020,02	-	103,52	84,51
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 942 368,00	566 936,00	3 217 481,00	4 811 100,00	2 917 052,02	2 917 052,02	-	90,66	60,63
Dział 926														
162	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 WALBRZYZCHU	2022	2022	615 050,00	-	615 050,00	615 050,00	30 135,00	30 135,00	-	4,90	4,90
163	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 WALBRZYZCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	469 660,00	469 660,00	-	-	-	-	-
164	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla walbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowego - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2020	2022	927 922,00	695 082,00	132 840,00	232 840,00	224 915,00	224 915,00	-	169,31	96,60
165	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 WALBRZYZCHU	2020	2023	3 000 000,00	528 265,51	2 533 150,00	709 066,71	146 460,84	-	146 460,84	5,78	20,66
166	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 Podzamcze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2021	2022	450 000,00	-	426 568,00	450 000,00	22 140,00	22 140,00	-	5,19	4,92
167	92601	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2022	2023	1 371 568,00	-	-	26 568,00	25 830,00	25 830,00	-	-	97,22
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						8 012 540,00	1 241 551,51	4 177 268,00	2 503 184,71	449 480,84	303 020,00	146 460,84	10,76	17,96
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						998 670 038,38	440 784 170,58	224 569 426,00	218 994 314,02	147 807 847,50	78 705 389,72	69 102 457,78	65,82	67,49

w zadaniach w lp. 3, 4, 111 i 163 uległa zmianie nazwy zadania w stosunku do nazwy wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2022

w zadaniu w lp. 110 nastąpiła zmiana klasyfikacji w stosunku do klasyfikacji wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2022

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

Załącznik Nr 5

WYKONANIE 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 ZA 2022 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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		1 255 911,44	947 408,77	75,44
						2) środki UE		9 949 637,25	7 742 106,94	77,81
						3) inne		721 639,00	627 164,95	86,91
						Razem		11 927 187,69	9 316 680,66	78,11
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	151 162,00	144 063,21	95,30
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	655 661,00	524 948,70	80,06
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		806 823,00	669 011,91	82,92
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	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	125 300,00	107 619,84	85,89
						Razem		125 300,00	107 619,84	85,89
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022	2022	2022	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	137 357,00	133 029,87	96,85
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 712 905,00	3 632 950,56	97,85
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	517 861,00	508 079,37	98,11
						Razem		4 368 123,00	4 274 059,80	97,85

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	18 327,00	18 327,00	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		18 327,00	18 327,00	100,00
5	"Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3	700,00	699,99	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		700,00	699,99	100,00
6	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	110 227,76	109 575,10	99,41
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	307 834,65	307 834,65	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		418 062,41	417 409,75	99,84
7	W szkole uczyć się, poznaję, 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	134 715,24	131 903,10	97,91
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	342 420,65	342 420,65	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		477 135,89	474 323,75	99,41

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	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	88 852,44	71 784,46	80,79
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	273 914,83	273 914,83	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		362 767,27	345 699,29	95,30
9	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	97 600,00	22 981,20	23,55
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	206 268,00	188 022,18	91,15
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		303 868,00	211 003,38	69,44
10	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	277 362,00	19 660,69	7,09
						3) inne		1 875,00	750,00	40,00
						Razem		279 237,00	20 410,69	7,31
11	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2022	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..."	262 832,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		262 832,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2021	2022	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..."	473 567,00	470 890,91	99,43
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		473 567,00	470 890,91	99,43
13	Mobilni zawodowo IX - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2022	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	#DZIEL0!
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	292 589,00	270 102,95	92,31
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		292 589,00	270 102,95	92,31
14	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	25 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	57 560,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		82 560,00	0,00	0,00
15	Europejska droga do sukcesu III	2020	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029,00	346 582,68	91,68
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		378 029,00	346 582,68	91,68

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Europejska droga do sukcesu IV	2022	2022	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	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		407 078,00	0,00	0,00
17	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	70 000,00	971,80	1,39
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	344 044,00	5 506,86	1,60
						3) inne	budżet państwa	60 714,00	0,00	0,00
						Razem		474 758,00	6 478,66	1,36
18	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	12 853,00	12 849,78	99,97
						2) środki UE		44 780,00	29 924,74	66,83
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		57 633,00	42 774,52	74,22
19	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM/ZS Nr 7/ZS Nr 5- ZSP "Energetyk"/ZSZ Specjalnych	1) budżet własny	801/80117 801/80134	134 141,00	117 803,39	87,82
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00	2 052,46	22,16
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		143 405,00	119 855,85	83,58
20	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	2022	2022		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	386 918,12	385 674,29	99,68
						budżet państwa		0,00	0,00	0,00
						Razem		386 918,12	385 674,29	99,68

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2022	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	289 515,00	270 442,57	93,41
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		289 515,00	270 442,57	93,41
22	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	2022	2022		UM	1) budżet własny	801/80195	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	111 500,00	110 900,00	99,46
						budżet państwa		0,00	0,00	0,00
						Razem		111 500,00	110 900,00	99,46
23	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 820,00	26 819,58	100,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	146 055,00	91 641,07	62,74
						budżet państwa	budżet państwa	15 889,00	10 715,74	67,44
						Razem		188 764,00	129 176,39	68,43
24	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	97 500,00	14 750,00	15,13
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	559 846,00	124 177,82	22,18
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		657 346,00	138 927,82	21,13

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Centrum Integracji Społecznej w Walbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	23 100,00	21 000,00	90,91
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	229 500,00	166 673,19	72,62
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		252 600,00	187 673,19	74,30
26	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	97 520,00	94 720,00	97,13
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	70 080,00	68 931,25	98,36
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		167 600,00	163 651,25	97,64
27	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	49 063,00	45 157,28	92,04
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	91 087,00	89 826,90	98,62
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		140 150,00	134 984,18	96,31
II. Wydatki majątkowe - razem						1) budżet własny		16 661 403,00	13 617 447,78	81,73
						2) środki UE		74 136 122,42	56 212 572,68	75,82
						3) inne		5 912 808,00	3 773 324,34	63,82
						Razem		96 710 333,42	73 603 344,80	76,11
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	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	2 841 828,00	2 678 420,73	94,25
						Razem		2 841 828,00	2 678 420,73	94,25

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2022	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 243 426,00	13 159 889,15	92,39
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	47 379 416,42	47 373 518,94	99,99
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		61 622 842,42	60 533 408,09	98,23
3	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	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 965 878,00	449 132,35	22,85
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	23 518 112,00	6 539 285,01	27,81
						3) inne	budżet państwa	2 534 980,00	704 859,09	27,81
						Razem		28 018 970,00	7 693 276,45	27,46
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	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	536 000,00	390 044,52	72,77
						Razem		536 000,00	390 044,52	72,77
5	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	481,00	480,48	99,89
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	195 871,00	177 543,19	90,64
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		196 352,00	178 023,67	90,67

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	51 700,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		51 700,00	0,00	0,00
7	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	60 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	17 330,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		77 330,00	0,00	0,00
8	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	275 980,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	617 322,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		893 302,00	0,00	0,00
9	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	115 633,00	7 945,80	6,87
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		115 633,00	7 945,80	6,87

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	2 356 371,00	2 122 225,54	90,06
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		2 356 376,00	2 122 225,54	90,06
Wydutki ogółem						1) budżet własny		17 917 314,44	14 564 856,55	81,29
						2) środki UE		84 085 759,67	63 954 679,62	76,06
						3) inne		6 634 447,00	4 400 489,29	66,33
						Razem		108 637 521,11	82 920 025,46	76,33

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2022 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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	1 800,00	1 689,60	1 689,60	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 689,60	1 689,60	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 689,60</i>	<i>1 689,60</i>	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>25 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	158 253,00	157 582,13	157 582,13	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	158 253,00	157 582,13	157 582,13	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>158 253,00</i>	<i>157 582,13</i>	<i>157 582,13</i>	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 300,00	2 300,00	435,60	435,60	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	435,60	435,60	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>435,60</i>	<i>435,60</i>	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 911,00	809 911,00	809 911,00	-	-	109 911,00	-	-	700 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 911,00	109 911,00	109 911,00	-	-	109 911,00	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>109 911,00</i>	<i>109 911,00</i>	<i>109 911,00</i>	-	-	<i>109 911,00</i>	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>700 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 800,00	78 700,00	56 017,32	2 017,32	-	4 000,00	-	-	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 000,00</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 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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	1 800,00	2 700,00	2 017,32	2 017,32	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	1 800,00	2 700,00	2 017,32	2 017,32	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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
		Wydatki bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	128 040,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 275 000,00	35 094 700,19	34 659 498,42	5 366,15	-	634 090,41	33 926 632,99	-	93 408,87
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	5 046 776,00	5 027 366,02	3 798,00	-	-	4 997 978,02	-	25 590,00
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000,00	5 042 978,00	5 023 568,02	-	-	-	4 997 978,02	-	25 590,00
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	3 798,00	3 798,00	3 798,00	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 180 000,00	14 664 294,00	14 577 344,14	-	-	634 090,41	13 943 253,73	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10 700 000,00	14 014 294,00	13 943 253,73	-	-	-	13 943 253,73	-	-
		Dotacje celowe dla Gmin - porozumienie	480 000,00	650 000,00	634 090,41	-	-	634 090,41	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	750 000,00	1 651 121,00	1 591 757,42	-	-	-	1 591 757,42	-	-
		Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli	750 000,00	1 651 121,00	1 591 757,42	-	-	-	1 591 757,42	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	85 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa dla Gmin - porozumienie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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	2 192 911,00	2 171 202,49	-	-	-	2 171 202,49	-	-
		Dotacja dla niepublicznych techników	1 500 000,00	2 192 911,00	2 171 202,49	-	-	-	2 171 202,49	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 600 000,00	4 150 000,00	3 991 622,52	-	-	-	3 991 622,52	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000,00	2 465 000,00	2 319 766,42	-	-	-	2 319 766,42	-	-
		Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst	600 000,00	1 685 000,00	1 671 856,10	-	-	-	1 671 856,10	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000,00	2 247 340,00	2 241 132,92	-	-	-	2 228 792,92	-	12 340,00
		Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 000 000,00	2 247 340,00	2 241 132,92	-	-	-	2 228 792,92	-	12 340,00
	80120	Licea ogólnokształcące	740 000,00	1 013 004,00	988 109,48	-	-	-	986 764,48	-	1 345,00
		Dotacja dla niepublicznych liceów	650 000,00	908 004,00	889 912,46	-	-	-	888 567,46	-	1 345,00
		Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły licealnej prowadzonej przez osobę inną niż jsta niepublicznych liceów	90 000,00	105 000,00	98 197,02	-	-	-	98 197,02	-	-
	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	2 325 000,00	2 995 000,00	2 958 587,39	-	-	-	2 958 587,39	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 325 000,00	2 995 000,00	2 958 587,39	-	-	-	2 958 587,39	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000,00	604 500,00	604 129,58	-	-	-	604 129,58	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	260 000,00	604 500,00	604 129,58	-	-	-	604 129,58	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	42 000,00	41 401,53	-	-	-	41 401,53	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000,00	42 000,00	41 401,53	-	-	-	41 401,53	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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	350 000,00	420 000,00	411 142,91	-	-	-	411 142,91	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	350 000,00	420 000,00	411 142,91	-	-	-	411 142,91	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	56 370,19	54 318,60	184,73	-	-	-	-	54 133,87
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	56 183,19	54 133,87	-	-	-	-	-	54 133,87
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	187,00	184,73	184,73	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	1 384,00	1 383,42	1 383,42	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	1 384,00	1 383,42	1 383,42	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 164 000,00	1 154 000,00	1 143 055,90	-	-	-	-	-	1 143 055,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 000,00	974 000,00	968 055,90	-	-	-	-	-	968 055,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	984 000,00	974 000,00	968 055,90	-	-	-	-	-	968 055,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	175 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	175 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		427 956,00	456 211,00	400 247,83	57 525,07	-	-	-	-	342 722,76
	85202	Domy pomocy społecznej	128 156,00	156 411,00	154 680,00	-	-	-	-	-	154 680,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	128 156,00	156 411,00	154 680,00	-	-	-	-	-	154 680,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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
	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	8 487,09	8 487,09	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 487,09</i>	<i>8 487,09</i>	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	7 569,77	7 569,77	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 569,77</i>	<i>7 569,77</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	50 000,00	41 302,25	41 302,25	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 302,25</i>	<i>41 302,25</i>	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 900,00	172 900,00	157 396,40	165,96	-	-	-	-	157 230,44
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>167 900,00</i>	<i>167 900,00</i>	<i>157 230,44</i>	-	-	-	-	-	<i>157 230,44</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>165,96</i>	<i>165,96</i>	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30 900,00	30 900,00	30 812,32	-	-	-	-	-	30 812,32
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 812,32</i>	-	-	-	-	-	<i>30 812,32</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 504 376,00	6 070 199,46	6 068 503,57	680 824,00	-	3 680 419,00	186 590,00	-	1 520 670,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 432,00	867 414,00	867 414,00	680 824,00	-	-	186 590,00	-	-
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>152 640,00</i>	<i>186 590,00</i>	<i>186 590,00</i>	-	-	-	186 590,00	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>677 792,00</i>	<i>680 824,00</i>	<i>680 824,00</i>	<i>680 824,00</i>	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 581 944,00	3 680 419,00	3 680 419,00	-	-	3 680 419,00	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>3 581 944,00</i>	<i>3 680 419,00</i>	<i>3 680 419,00</i>	-	-	<i>3 680 419,00</i>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	92 000,00	1 522 366,46	1 520 670,57	-	-	-	-	-	1 520 670,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92 000,00</i>	<i>1 522 366,46</i>	<i>1 520 670,57</i>	-	-	-	-	-	<i>1 520 670,57</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 000,00	708 000,00	703 734,89	-	-	-	703 734,89	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000,00	557 000,00	556 602,97	-	-	-	556 602,97	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>730 000,00</i>	<i>557 000,00</i>	<i>556 602,97</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>556 602,97</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	149 000,00	147 131,92	-	-	-	147 131,92	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>200 000,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>147 131,92</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>147 131,92</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	527 000,00	627 000,00	221 105,23	221 105,23	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000,00	80 000,00	13 547,79	13 547,79	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>13 547,79</i>	<i>13 547,79</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	415 000,00	515 000,00	205 618,28	205 618,28	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>415 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>205 618,28</i>	<i>205 618,28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Gmina 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>
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	1 939,16	1 939,16	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 939,16</i>	<i>1 939,16</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2022 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	17 000,00	6 350,00	-	-	-	-	-	6 350,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	6 350,00	-	-	-	-	-	6 350,00
		Wydaki bieżące	20 000,00	17 000,00	6 350,00	-	-	-	-	-	6 350,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 185 488,00	17 018 290,00	17 017 302,41	16 626 609,00	-	141 681,00	-	-	249 012,41
	92106	Teatry	2 468 000,00	2 495 800,00	2 495 800,00	2 468 000,00	-	27 800,00	-	-	-
		Teatr Laiki i Aktora	2 468 000,00	2 495 800,00	2 495 800,00	2 468 000,00	-	27 800,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 508,00	2 106 779,00	2 106 779,00	2 106 779,00	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 927 508,00	2 106 779,00	2 106 779,00	2 106 779,00	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 620 980,00	1 634 820,00	1 634 820,00	1 620 980,00	-	13 840,00	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1 620 980,00	1 634 820,00	1 634 820,00	1 620 980,00	-	13 840,00	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 488 000,00	4 040 891,00	4 040 891,00	3 950 850,00	-	90 041,00	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 488 000,00	4 040 891,00	4 040 891,00	3 950 850,00	-	90 041,00	-	-	-
	92118	Muzea	1 400 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 480 000,00	-	10 000,00	-	-	-
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	1 400 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 480 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	281 000,00	250 000,00	249 012,41	-	-	-	-	-	249 012,41
		Wydaki bieżące	281 000,00	250 000,00	249 012,41	-	-	-	-	-	249 012,41
926		KULTURA FIZYCZNA	975 000,00	2 102 000,00	2 079 000,00	-	-	-	-	-	2 079 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	2 102 000,00	2 079 000,00	-	-	-	-	-	2 079 000,00
		Wydaki bieżące	975 000,00	2 102 000,00	2 079 000,00	-	-	-	-	-	2 079 000,00
		OGÓŁEM	48 765 671,00	64 451 404,65	63 477 473,90	17 753 154,10	-	4 570 101,41	34 816 957,88	-	6 337 260,51

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 2022 ROK**

/w zł i w gr/																
Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	z tego	z tego	% 5:4	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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:						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
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	2 902 152,00	3 632 401,92	1 005 611,78	2 626 790,14	125,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 902 152,00	3 632 401,92	1 005 611,78	2 626 790,14	125,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	3 464 747,00	2 546 249,31	1 066 713,79	968 055,90	230,63	501 408,99	-	9 840,00	73,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	99 746,00	95 920,98	93 825,43	-	-	2 095,55	-	-	96,17
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzyska za 2022 rok	-	-	-	-	-	99 746,00	95 920,98	93 825,43	-	-	2 095,55	-	-	96,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	3 365 001,00	2 450 328,33	972 888,36	968 055,90	230,63	499 313,44	-	9 840,00	72,82
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzyska za 2022 rok	-	-	-	-	-	3 365 001,00	2 450 328,33	972 888,36	968 055,90	230,63	499 313,44	-	9 840,00	72,82
OGÓŁEM			2 902 152,00	3 632 401,92	1 005 611,78	2 626 790,14	125,16	3 464 747,00	2 546 249,31	1 066 713,79	968 055,90	230,63	501 408,99	-	9 840,00	73,49

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 2022 ROK**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.		Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			729 688,00	335 348,94	253 504,28	253 504,28	-	81 844,66	81 844,66	-	45,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			729 688,00	335 348,94	253 504,28	253 504,28	-	81 844,66	81 844,66	-	45,96
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)			29 488,00	40 035,49	40 035,49	40 035,49	-	-	-	-	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			100 000,00	48 953,89	48 953,89	48 953,89	-	-	-	-	48,95
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			200,00	32,00	32,00	32,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			600 000,00	244 566,46	163 135,09	163 135,09	-	81 431,37	81 431,37	-	40,76
		Odsetki (§ 0920)			-	1 761,10	1 347,81	1 347,81	-	413,29	413,29	-	-
OGÓŁEM					729 688,00	335 348,94	253 504,28	253 504,28	-	81 844,66	81 844,66	-	45,96

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		223 000,00	222 397,26	119 572,73	119 572,73	-	102 824,53	102 824,53	-	99,73
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		103 000,00	102 824,53	-	-	-	102 824,53	102 824,53	-	99,83
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	103 000,00	102 824,53	-	-	-	102 824,53	102 824,53	-	99,83

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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
	60016	Drogi publiczne gminne		112 000,00	111 786,04	111 786,04	111 786,04		-	-	-	99,81
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	112 000,00	111 786,04	111 786,04	111 786,04		-	-	-	99,81
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		8 000,00	7 786,69	7 786,69	7 786,69		-	-	-	97,33
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	8 000,00	7 786,69	7 786,69	7 786,69		-	-	-	97,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 267 122,00	2 835 835,10	2 372 125,10	2 367 485,14	4 639,96	463 710,00	463 710,00	-	86,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 178 500,00	1 977 097,15	1 977 097,15	1 977 097,15	-	-	-	-	98,64
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BSK	2 058 500,00	1 858 730,30	1 858 730,30	1 858 730,30	-	-	-	-	90,30
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000,00	118 366,85	118 366,85	118 366,85	-	-	-	-	98,64
	90095	Pozostała działalność		1 055 000,00	832 530,28	368 820,28	364 180,32	4 639,96	463 710,00	463 710,00	-	78,91
		Zielony Wałbrzych	UM/BSK	50 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	-	-	-	-	91,80
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha	UM/BSK	500 000,00	463 710,00	-	-	-	463 710,00	463 710,00	-	92,74
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BSK	40 000,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	-	-	-	-	45,20
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BSK	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BSK	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BSK	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BSK	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BSK	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		% 6:5
							w tym:			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BSK	32 000,00	31 999,32	31 999,32	31 999,32	-	-	-	-	100,00
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BSK	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	98,40
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BSK	228 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BSK	30 000,00	4 639,96	4 639,96	-	4 639,96	-	-	-	15,47
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		33 622,00	26 207,67	26 207,67	26 207,67	-	-	-	-	77,95
		Program usuwania azbestu	UM/BSK	19 622,00	19 215,12	19 215,12	19 215,12	-	-	-	-	97,93
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BSK	14 000,00	6 992,55	6 992,55	6 992,55	-	-	-	-	49,95
OGÓŁEM				3 490 122,00	3 058 232,36	2 491 697,83	2 487 057,87	4 639,96	566 534,53	566 534,53	-	87,63

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	z tego					
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	% 9:8
									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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	500 000,00	339 231,54	339 231,54	67,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	339 231,54	339 231,54	67,85	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	930 000,00	926 807,70	-	-	-	926 807,70	-	99,66
	60020	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	930 000,00	926 807,70	-	-	-	926 807,70	-	99,66
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	930 000,00	926 807,70	-	-	-	926 807,70	-	99,66
		OGÓŁEM	500 000,00	339 231,54	339 231,54	67,85	930 000,00	926 807,70	-	-	-	926 807,70	-	99,66

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

/w zł i w gr/

/w zł i w gr/															
Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	DOCHODY			Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	WYDATKI					
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego				z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
						§ 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		1 180 000,00	2 211 094,15	2 038 448,16	172 645,99	187,38	779 610,00	774 519,01	-	-	-	774 519,01	-	-
	60019	Platne parkowanie	1 180 000,00	2 211 094,15	2 038 448,16	172 645,99	187,38	779 610,00	774 519,01	-	-	-	774 519,01	-	-
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	400 390,00	357 327,48	347 767,48	-	-	9 560,00	-	89,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	400 390,00	357 327,48	347 767,48	-	-	9 560,00	-	89,24
OGÓŁEM			1 180 000,00	2 211 094,15	2 038 448,16	172 645,99	187,38	1 180 000,00	1 131 846,49	347 767,48	-	-	784 079,01	-	95,92

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2022 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			6:5 %	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	WYDATKI						10:9 %		
				Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				z tego				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące, z tego:		wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 000 000,00	29 914 428,08	29 914 428,08	90,65	33 000 000,00	26 326 024,63	821 224,00	-	-	25 369 590,93	135 209,70	79,78			
90002		Gospodarka odpadami		33 000 000,00	29 914 428,08	29 914 428,08	90,65	33 000 000,00	26 326 024,63	821 224,00	-	-	25 369 590,93	135 209,70	79,78			
		Wpływ z opłat	UM/BOŚ	33 000 000,00	29 914 428,08	29 914 428,08	90,65	-	-	-	-	-	-	-	-			
		System gospodarowania odpadami	UM/BPR	-	-	-	-	29 321 703,00	25 198 065,77	-	-	-	25 198 065,77	-	85,94			
		Kampania edukacyjno-informacyjna*	UM/BOŚ	-	-	-	-	821 224,00	821 224,00	821 224,00	-	-	-	-	100,00			
		Wydatki majątkowe	UM/BOŚ	-	-	-	-	186 223,00	171 525,16	-	-	-	171 525,16	-	92,11			
OGÓŁEM				33 000 000,00	29 914 428,08	29 914 428,08	90,65	33 000 000,00	26 326 024,63	821 224,00	-	-	25 369 590,93	135 209,70	79,78			

*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. Stop plastik" w wysokości 4 922,64 zł zgodnie z umową nr 0204/D/EE/WB/2022 z 3.03.2022 r. oraz dotacją z WFOŚiGW w ramach zadania "Upcycling – nie wyrzucam, Odzyskuje. Odpowiedzialnie kupuje." w wysokości 8 780,00 zł zgodnie z umową nr 1039/D/EE/WB/2022 z 28.09.2022 r.

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2022 ROK

/ w zł /

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 754										
1	75412	OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	744 501,00	744 501,00	-	-
2	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewożenia ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	731 682,00	731 682,00	731 682,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						1 476 183,00	1 476 183,00	1 476 183,00	-	-
Dział 900										
2	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	743 000,00	743 000,00	743 000,00	-	-
3	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	726 000,00	726 000,00	726 000,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	-	-
Dział 926										
4	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha 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 WAŁBRZYCHU	2022	2022	615 050,00	615 050,00	615 050,00	30 135,00	4,90
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						615 050,00	615 050,00	615 050,00	30 135,00	4,90
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2022						3 560 233,00	3 560 233,00	3 560 233,00	30 135,00	0,85

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH I RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 13

1. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH - ETAP I																			
Lp.	Dot.	Realiz.	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysu	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Średni wkład	Średni zaangażowanie		Średni wkład	Średni zaangażowanie		Średni wkład	Średni zaangażowanie		Średni wkład	Średni zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	852	85205	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Barłowa 2a na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz składowiska interaktywnej korytarzowej (BFL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Barłowa 2a na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz składowiska interaktywnej korytarzowej (BFL - etap I)	2019	2021	9 461 119,00	-	-	-	182 160,00	-	-	182 160,00	3 740 000,00	-	3 740 000,00	2 679 030,91	-
2	852	85205	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Małki 5 - Miejskiego Centrum poprawy termomodernizacja i remont (BFL - etap II)	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Małki 5 - Miejskiego Centrum poprawy termomodernizacja i remont (BFL - etap II)	2019	2021	9 830 000,00	-	-	-	111 115,00	-	-	111 115,00	4 924 143,00	1 230,00	4 922 911,00	3 648 555,49	1 230,00
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Montuski 118 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Socjalnego (BFL - etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Montuski 118 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Socjalnego (BFL - etap I)	2019	2021	6 292 119,91	43 050,00	-	-	43 050,00	5 014 400,07	-	5 014 400,07	1 900 961,80	-	1 900 961,80	1 000 000,00	-
4	856	85601	Modernizacja studium sportowego "Stara Miasta" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (BFL - etap I)	Modernizacja studium sportowego "Stara Miasta" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (BFL - etap I)	2020	2023	3 000 000,00	-	-	-	525 205,51	-	-	525 205,51	700 000,00	-	700 000,00	140 400,00	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE								28 803 239,91	43 050,00	-	43 050,00	5 835 766,08	-	5 835 766,08	10 433 053,60	1 230,00	10 432 853,60	7 824 131,39	1 230,00

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

zł

Lp.	Dot.	Realiz.	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysu	Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Średni wkład	Średni zaangażowanie		Średni wkład	Średni zaangażowanie		Średni wkład	Średni zaangażowanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	000	00016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmujące przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo-rowozowego wraz z wyznaczeniem infrastruktury drogowej Realizator - ZARZĄD MIOG KOMUNALNY UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	116 850,00	-	-	-	116 850,00	-	-	116 850,00	116 850,00	-	116 850,00	-	-	
2	900	90003	Zakup (dostarczenie) elektrycznych samopodających odkurzaczy	Zakup (dostarczenie) elektrycznych samopodających odkurzaczy (BFL - dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYŻU	2021	2021	0,00	158 670,00	34 183,00	124 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	900	90003	II etap rewitalizacji Parku im. Bohaterów - modernizacja części składowej i remontu i budowy wiaty widokowej	II etap rewitalizacji Parku im. Bohaterów - modernizacja części składowej i remontu i budowy wiaty widokowej. W Parku im. Bohaterów obok ciągu pieszych zostanie wykonana podłoga z granitu, oświetlenie i wiaty widokowe (BFL - dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYŻU	2021	2023	10 348 740,00	-	-	-	3 275 801,00	-	-	3 275 801,00	1 282 700,00	-	1 282 700,00	7 072 837,00	2 465 900,00	
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne obiektu przy ul. Mickiej 1a w Walbrzychu - Muzeum Twórczości Teodora Pika (BFL - dla gmin górskich)	Adaptacja na cele muzealne obiektu przy ul. Mickiej 1a w Walbrzychu - Muzeum Twórczości Teodora Pika (BFL - dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYŻU	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE								10 465 590,00	158 670,00	34 183,00	124 486,00	3 392 741,00	-	3 392 741,00	1 289 000,00	-	1 289 000,00	7 072 837,00	2 465 900,00	4 607 230,00

3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POROZUMIENIA (PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH)																							
Lp.	Dot.	Rodzaj	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość/kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok		w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		9	10	Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	000	0000	Rehabilitacja Skweru im. Józefa Prusa przy ul. Główna i Wodociągowej w Walbrzychu wraz z remontem mostu nad jeziorem przy ul. Główna	Rehabilitacja Skweru im. Józefa Prusa przy ul. Główna i Wodociągowej w Walbrzychu wraz z remontem mostu nad jeziorem przy ul. Główna Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	76 955,00	-	-	6 757 222,00	6 757 222,00	-	-	-	-	8 242 678,00	3 242 678,00	5 000 000,00	-	-	
2	026	9300	Wykonanie modernizacji (wraz z niezbędną infrastrukturą) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z niezbędną infrastrukturą) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	44 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	4 400 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							59 076 955,00	76 955,00	76 955,00	-	-	6 757 222,00	6 757 222,00	-	-	-	-	12 642 678,00	7 642 678,00	5 000 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	

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 2022 ROK - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	44 113,02	44 113,02	-	100,00	-	44 113,02	44 113,02	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	44 113,02	44 113,02	-	100,00	-	44 113,02	44 113,02	-	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	-	44 113,02	44 113,02	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	44 113,02	44 113,02	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	864,96	864,96	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	43 248,06	43 248,06	-	100,00
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	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	114,78	100,00	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	114,78	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	114,78	100,00	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	114,78	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	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	114,78	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 795 766,00	2 061 196,00	2 061 196,00	114,78	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 712 466,00	1 937 630,72	1 937 630,72	113,15	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	83 300,00	123 565,28	123 565,28	148,34	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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	20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	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	20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	20 502,00	20 502,00	20 502,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	14 356,00	18 778,77	18 778,77	130,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	6 146,00	1 723,23	1 723,23	28,04	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75	1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75	1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75
	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	667,52	66,75	66,75	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	667,52	66,75	66,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 000,00	667,52	-	66,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	361 320,00	361 320,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	30 600,00	30 600,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	14 426,11	14 426,11	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	16 173,89	16 173,89	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	330 720,00	330 720,00	-	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	65 386,08	65 386,08	-	100,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	65 386,08	65 386,08	-	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	-	65 386,08	65 386,08	-	100,00	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	604 108,89	557 823,99	-	92,34	-	604 108,89	557 823,99	-	92,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	604 108,89	557 823,99	-	92,34	-	604 108,89	557 823,99	-	92,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	604 108,89	557 823,99	-	92,34	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	547 925,70	503 690,12	-	91,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	5 981,22	5 981,22	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	541 944,48	497 708,90	-	91,84
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	56 183,19	54 133,87	-	96,35
851		OCHRONA ZDROWIA	-	42 966,80	32 090,20	-	74,69	-	42 966,80	32 090,20	-	74,69
	85195	Pozostała działalność	-	42 966,80	32 090,20	-	74,69	-	42 966,80	32 090,20	-	74,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	42 966,80	32 090,20	-	74,69	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	42 966,80	32 090,20	-	74,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	38 046,70	29 128,05	-	76,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	4 920,10	2 962,15	-	60,21
852		POMOC SPOŁECZNA	991 400,00	8 558 703,99	8 385 208,03	845,79	97,97	991 400,00	8 558 703,99	8 385 208,03	845,79	97,97
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	1 016 010,00	1 016 003,09	109,11	100,00	931 200,00	1 016 010,00	1 016 003,09	109,11	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	1 016 010,00	1 016 003,09	109,11	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	931 200,00	1 016 010,00	1 016 003,09	109,11	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	691 947,00	688 228,00	688 225,64	99,46	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	239 253,00	327 782,00	327 777,45	137,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	11 951,99	11 951,99	-	100,00	-	11 951,99	11 951,99	-	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	-	11 951,99	11 951,99	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	227,81	227,81	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	227,81	227,81	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	11 724,18	11 724,18	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	350 000,00	337 014,33	-	96,29	-	350 000,00	337 014,33	-	96,29
	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	-	350 000,00	337 014,33	-	96,29	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	5 170,00	4 980,51	-	96,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	5 170,00	4 980,51	-	96,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	344 830,00	332 033,82	-	96,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	164 510,00	147 287,65	244,66	89,53	60 200,00	164 510,00	147 287,65	244,66	89,53
	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	60 200,00	164 510,00	147 287,65	244,66	89,53	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	60 200,00	164 510,00	147 287,65	244,66	89,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	60 200,00	135 680,00	131 117,65	217,80	96,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	28 830,00	16 170,00	-	56,09
	85295	Pozostała działalność	-	7 016 232,00	6 872 950,97	-	97,96	-	7 016 232,00	6 872 950,97	-	97,96
	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	-	7 016 232,00	6 872 950,97	-	97,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	134 660,00	110 637,55	-	91,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	110 188,00	100 566,45	-	91,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 472,00	10 071,10	-	41,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	6 881 572,00	6 762 313,42	-	98,27
855		RODZINA	77 455 800,00	78 705 771,00	78 553 777,03	101,42	99,81	77 455 800,00	78 705 771,00	78 553 777,03	101,42	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 510 000,00	34 797 500,00	34 729 151,40	97,80	99,80	35 510 000,00	34 797 500,00	34 729 151,40	97,80	99,80
	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 wychowywaniu dzieci	35 510 000,00	34 797 500,00	34 729 151,40	97,80	99,80	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	128 245,00	128 245,00	107 327,94	83,69	83,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	124 919,00	124 919,00	104 002,00	83,26	83,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	35 381 755,00	34 669 255,00	34 621 823,46	97,85	99,86

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 366 000,00	43 128 867,00	43 051 577,64	104,07	99,82	41 366 000,00	43 128 867,00	43 051 577,64	104,07	99,82
	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	41 366 000,00	43 128 867,00	43 051 577,64	104,07	99,82	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 644 077,00	4 009 201,00	3 957 638,87	149,68	98,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 527 795,00	3 875 947,00	3 840 407,52	151,93	99,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	116 282,00	133 254,00	117 231,35	100,82	87,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	38 721 923,00	39 119 666,00	39 093 938,77	100,96	99,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	5 704,00	5 704,00	-	100,00	-	5 704,00	5 704,00	-	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	-	5 704,00	5 704,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	5 704,00	5 704,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	5 704,00	5 704,00	-	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18	579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18
	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	579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	579 800,00	773 700,00	767 343,99	132,35	99,18
		OGÓŁEM	80 276 468,00	90 477 067,78	90 093 963,87	112,23	99,58	80 276 468,00	90 411 681,70	90 028 577,79	112,15	99,58

Plan i wykonanie dotacji różni się od planu i wykonania wydatków o kwotę 65.386,08 zł. Środki stanowią dotację z budżetu państwa wprowadzoną zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 ROK - POWIAT**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 660,00	6 907,00	6 907,00	103,71	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00
	60095	Pozostała działalność	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	665,00	777,93	777,93	116,98	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 194,00	566 230,96	556 333,83	155,32	98,25	358 194,00	566 230,96	556 333,83	155,32	98,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 194,00	566 230,96	556 333,83	155,32	98,25	358 194,00	566 230,96	556 333,83	155,32	98,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 194,00	566 230,96	556 333,83	155,32	98,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	358 194,00	566 230,96	556 333,83	155,32	98,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	185 325,00	198 529,00	198 529,00	107,12	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	172 869,00	367 701,96	357 804,83	206,98	97,31
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	930 339,00	1 045 597,00	1 045 328,17	112,36	99,97	930 339,00	1 045 597,00	1 045 328,17	112,36	99,97

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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	273 825,00	281 162,00	281 162,00	102,68	100,00	273 825,00	281 162,00	281 162,00	102,68	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 825,00	281 162,00	281 162,00	102,68	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	273 825,00	281 162,00	281 162,00	102,68	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	123 825,00	131 162,00	131 162,00	105,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
	71015	Nadźór budowlany	656 514,00	764 435,00	764 166,17	116,40	99,96	656 514,00	764 435,00	764 166,17	116,40	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 514,00	764 435,00	764 166,17	116,40	99,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	656 514,00	764 435,00	764 166,17	116,40	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	636 530,00	711 851,00	711 639,06	111,80	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	19 984,00	52 584,00	52 527,11	262,85	99,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00	57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00	57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	51 382,62	51 382,62	89,36	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	41 500,00	29 602,62	29 602,62	71,33	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	18 000,00	18 565,02	18 565,02	103,14	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	23 500,00	11 037,60	11 037,60	46,97	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	16 000,00	21 780,00	21 780,00	136,13	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	54 912,00	54 912,00	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 741 068,00	15 146 160,00	15 145 894,70	118,87	100,00	12 741 068,00	15 146 160,00	15 145 894,70	118,87	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 729 101,00	15 133 671,00	15 133 405,70	118,89	100,00	12 729 101,00	15 133 671,00	15 133 405,70	118,89	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 729 101,00	15 133 671,00	15 133 405,70	118,89	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 272 696,00	14 706 554,00	14 706 289,81	239,17	200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 333 148,00	13 585 707,00	13 585 449,12	119,87	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	939 548,00	1 120 847,00	1 120 840,69	119,30	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	456 405,00	427 117,00	427 115,89	93,58	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 967,00	12 489,00	12 489,00	104,36	100,00	11 967,00	12 489,00	12 489,00	104,36	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	12 489,00	12 489,00	104,36	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 967,00	12 489,00	12 489,00	104,36	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 967,00	12 489,00	12 489,00	104,36	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87	264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87	264 000,00	264 000,00	263 665,57	99,87	99,87
	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	263 665,57	99,87	99,87	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	135 960,00	135 960,00	135 625,57	99,75	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 378,00	10 667,47	10 618,12	113,22	99,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	126 582,00	125 292,53	125 007,45	98,76	99,77
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	220 983,10	69 920,01	-	31,64	-	220 983,10	69 920,01	-	31,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 733,10	28 563,95	-	59,84	-	47 733,10	28 563,95	-	59,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	47 733,10	28 563,95	-	59,84	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	47 733,10	28 563,95	-	59,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	472,60	472,60	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	47 260,50	28 091,35	-	59,44

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność	-	173 250,00	41 356,06	-	23,87	-	173 250,00	41 356,06	-	23,87
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	173 250,00	41 356,06	-	23,87	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	173 250,00	41 356,06	-	23,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	91 000,00	37 036,06	-	40,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	82 250,00	4 320,00	-	5,25
851		OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	88 000,00	91 000,00	86 992,20	98,85	95,60
852		POMOC SPOŁECZNA	433 000,00	640 219,20	639 914,79	147,79	99,95	433 000,00	640 219,20	639 215,79	147,62	99,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 000,00	576 630,00	576 325,59	133,10	99,95	433 000,00	576 630,00	575 626,59	132,94	99,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	529 200,00	528 895,59	122,15	99,94	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	433 000,00	529 200,00	528 895,59	122,15	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	363 382,00	416 544,00	416 502,21	114,62	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	69 618,00	112 656,00	112 393,38	161,44	99,77
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	47 430,00	47 430,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	47 430,00	46 731,00	-	98,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	47 430,00	46 731,00	-	98,53
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	63 589,20	63 589,20	-	100,00	-	63 589,20	63 589,20	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	63 589,20	63 589,20	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	63 589,20	63 589,20	-	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 630,00	1 297 108,57	1 297 108,57	123,58	100,00	1 049 630,00	1 297 108,57	1 297 108,57	123,58	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 049 630,00	1 155 151,00	1 155 151,00	110,05	100,00	1 049 630,00	1 155 151,00	1 155 151,00	110,05	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 630,00	1 155 151,00	1 155 151,00	110,05	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 049 630,00	1 155 151,00	1 155 151,00	110,05	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	806 204,00	916 980,91	916 980,91	113,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	243 426,00	238 170,09	238 170,09	97,84	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	92 865,07	92 865,07	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	49 092,50	49 092,50	-	100,00	-	49 092,50	49 092,50	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	49 092,50	49 092,50	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 430,00	1 430,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 430,00	1 430,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	47 662,50	47 662,50	-	100,00
855		RODZINA	1 419 000,00	1 565 700,00	1 376 058,00	96,97	87,89	1 419 000,00	1 565 700,00	1 376 058,00	96,97	87,89
	85508	Rodziny zastępcze	1 124 000,00	1 227 700,00	1 096 660,43	97,57	89,33	1 124 000,00	1 227 700,00	1 096 660,43	97,57	89,33
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 124 000,00	1 227 700,00	1 096 660,43	97,57	89,33	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 401,00	21 838,00	11 400,00	53,27	52,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 945,00	16 382,00	10 210,05	64,03	62,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 456,00	5 456,00	1 189,95	21,81	21,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 102 599,00	1 205 862,00	1 085 260,43	98,43	90,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00	338 000,00	279 397,57	94,71	82,66	295 000,00	338 000,00	279 397,57	94,71	82,66
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 000,00	338 000,00	279 397,57	94,71	82,66	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 210,00	7 210,00	3 080,00	42,72	42,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 710,00	6 710,00	3 080,00	45,90	45,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	287 790,00	330 790,00	276 317,57	96,01	83,53
		OGÓŁEM	17 348 056,00	20 950 978,38	20 595 195,39	118,72	98,30	17 348 056,00	20 950 978,38	20 594 496,39	118,71	98,30

Wykonanie dotacji różni się od wykonania wydatków o kwotę 699,00 zł, która dotyczy niewykorzystanych środków na projekt pn. "Bezpieczny parasol". Środki zostały rozliczone i zwrócone w 2023 roku.

Załącznik Nr 16

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2022 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 339 140,00	3 316 053,06	-	99,31	-	3 339 140,00	3 316 053,06	-	99,31
	80101	Szkoły podstawowe	-	35 000,00	34 999,06	-	100,00	-	35 000,00	34 999,06	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 000,00	34 999,06	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 999,06	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 999,06	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	73 753,00	73 753,00	-	100,00	-	73 753,00	73 753,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	73 753,00	73 753,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	73 753,00	73 753,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	73 753,00	73 753,00	-	100,00
	80104	Przedszkola	-	2 416 360,00	2 393 274,00	-	99,04	-	2 416 360,00	2 393 274,00	-	99,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 416 360,00	2 393 274,00	-	99,04	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 416 360,00	2 393 274,00	-	99,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 410 360,00	2 387 274,00	-	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 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	-	814 027,00	814 027,00	-	100,00	-	814 027,00	814 027,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	814 027,00	814 027,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	814 027,00	814 027,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	814 027,00	814 027,00	-	100,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	13 682 900,00	13 828 575,00	13 637 380,61	99,67	98,62	13 682 900,00	13 828 575,00	13 637 380,61	99,67	98,62
	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	672 800,00	595 200,00	564 858,71	83,96	94,90	672 800,00	595 200,00	564 858,71	83,96	94,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 800,00	595 200,00	564 858,71	83,96	94,90	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	672 800,00	595 200,00	564 858,71	83,96	94,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	672 800,00	595 200,00	564 858,71	83,96	94,90
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 235 700,00	2 710 160,00	2 648 996,26	81,87	97,74	3 235 700,00	2 710 160,00	2 648 996,26	81,87	97,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 235 700,00	2 710 160,00	2 648 996,26	81,87	97,74	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 235 700,00	2 710 160,00	2 648 996,26	81,87	97,74

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85216	Zasiłki stałe	6 531 000,00	6 610 000,00	6 554 419,86	100,36	99,16	6 531 000,00	6 610 000,00	6 554 419,86	100,36	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 531 000,00	6 610 000,00	6 554 419,86	100,36	99,16	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 531 000,00	6 610 000,00	6 554 419,86	100,36	99,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 151 489,00	2 141 152,50	136,12	99,52	1 573 000,00	2 151 489,00	2 141 152,50	136,12	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	2 151 489,00	2 141 152,50	136,12	99,52	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	2 131 489,00	2 121 152,50	136,58	99,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 331 162,00	1 808 665,00	1 798 330,04	135,09	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	221 838,00	322 824,00	322 822,46	145,52	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	-	4 605,00	4 604,54	-	99,99	-	4 605,00	4 604,54	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4 605,00	4 604,54	-	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 605,00	4 604,54	-	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 605,00	4 604,54	-	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 670 400,00	1 597 121,00	1 567 121,00	93,82	98,12	1 670 400,00	1 597 121,00	1 567 121,00	93,82	98,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 670 400,00	1 597 121,00	1 567 121,00	93,82	98,12	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 670 400,00	1 597 121,00	1 567 121,00	93,82	98,12

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85295	Pozostała działalność	-	160 000,00	156 227,74	-	97,64	-	160 000,00	156 227,74	-	97,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	160 000,00	156 227,74	-	97,64	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	160 000,00	156 227,74	-	97,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	160 000,00	156 227,74	-	97,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	899 256,00	852 512,60	-	94,80	-	899 256,00	852 512,60	-	94,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	899 256,00	852 512,60	-	94,80	-	899 256,00	852 512,60	-	94,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	840 376,00	802 769,60	-	95,53	-	-	-	-	-
	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	-	58 880,00	49 743,00	-	84,48	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	899 256,00	852 512,60	-	94,80
		OGÓŁEM	13 682 900,00	18 066 971,00	17 805 946,27	130,13	98,56	13 682 900,00	18 066 971,00	17 805 946,27	130,13	98,56

Załącznik Nr 17

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2022 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	80115	Technika		14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	128 156,00	214 263,00	210 482,19	164,24	98,24	128 156,00	214 263,00	210 482,19	164,24	98,24
	85202	Domy pomocy społecznej	128 156,00	107 783,00	106 052,00	82,75	98,39	128 156,00	107 783,00	106 052,00	82,75	98,39
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 156,00	107 783,00	106 052,00	82,75	98,39	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 156,00	107 783,00	106 052,00	82,75	98,39
	85203	Ośrodki wsparcia		106 480,00	104 430,19	-	98,07	-	106 480,00	104 430,19	-	98,07
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		106 480,00	104 430,19	-	98,07	-				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	106 480,00	104 430,19	-	98,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						-	106 480,00	104 430,19	-	98,07
		OGÓŁEM	128 156,00	228 263,00	224 482,19	175,16	98,34	128 156,00	228 263,00	224 482,19	175,16	98,34

Załącznik Nr 18

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK- GMINA**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	WYDATKI		
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 152,00	517 861,00	502 106,65	117,82	96,96	426 152,00	517 861,00	508 079,37	119,22	98,11			
	75095	Pozostała działalność	426 152,00	517 861,00	502 106,65	117,82	96,96	426 152,00	517 861,00	508 079,37	119,22	98,11			
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 152,00	517 861,00	502 106,65	117,82	96,96	-	-	-	-	-			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						426 152,00	517 861,00	508 079,37	119,22	98,11			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	716 630,00	717 962,00	719 509,51	100,40	100,22	716 630,00	717 962,00	675 637,42	94,28	94,10			
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	706 887,31	100,98	100,98	700 000,00	700 000,00	663 015,22	94,72	94,72			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	706 887,31	100,98	100,98	-	-	-	-	-			
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	663 015,22	94,72	94,72			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-			

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	WYDATKI		
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5			Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 630,00	12 962,00	12 622,20	108,53	97,38	11 630,00	12 962,00	12 622,20	108,53	97,38
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 630,00	12 962,00	12 622,20	108,53	97,38	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	11 630,00	12 962,00	12 622,20	108,53	97,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	11 630,00	12 962,00	12 622,20	108,53	97,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	432 960,00	432 960,00	-	100,00	-	432 960,00	376 399,10	-	86,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		432 960,00	432 960,00	-	100,00		432 960,00	376 399,10	-	86,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	432 960,00	432 960,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	432 960,00	376 399,10	-	86,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						-	432 960,00	376 399,10	-	86,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
OGÓŁEM			1 172 782,00	1 698 783,00	1 684 576,16	143,64	99,16	1 172 782,00	1 698 783,00	1 590 115,89	135,58	93,60

Załącznik Nr 19

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	33 000,00	32 480,00	-	98,42
852		POMOC SPOŁECZNA	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	36 804,00	36 804,00	36 804,00	100,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 792,00	195 584,00	195 584,00	110,01	100,00	177 792,00	195 584,00	195 584,00	110,01	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 792,00	195 584,00	195 584,00	110,01	100,00	177 792,00	195 584,00	195 584,00	110,01	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 792,00	195 584,00	195 584,00	110,01	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	177 792,00	195 584,00	195 584,00	110,01	100,00
		OGÓŁEM	214 596,00	265 388,00	264 868,00	123,43	99,80	214 596,00	265 388,00	264 868,00	123,43	99,80

Załącznik Nr 20

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 2022 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2022 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			111 066 628,00	247 348 222,17	257 500 112,43	257 500 112,43
1.	Obligacje		§ 931	0,00	153 426 000,00	153 426 000,00	153 426 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		0,00	153 426 000,00	153 426 000,00	153 426 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Obligacje przychodowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty			77 034 415,00	27 034 415,00	0,00	0,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	77 034 415,00	27 034 415,00	0,00	0,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne			34 032 213,00	66 887 807,17	104 074 112,43	104 074 112,43
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	25 845 276,00	14 387 378,90	26 708 925,42	26 708 925,42
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 006 937,00	10 165 595,29	10 728 189,55	10 728 189,55
		Wolne środki	§ 950	7 180 000,00	42 334 832,98	66 636 997,46	66 636 997,46
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			47 612 432,00	144 920 336,00	144 920 336,00	688 288 644,25
1.	Kredyty i pożyczki			29 412 432,00	110 220 336,00	110 220 336,00	245 140 651,77
		Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE	§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	8 276 621,25
		Kredyt z PKO BP S.A., w tym:	§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	12 589 830,52
		* na zadania współfinansowane przez UE		821 520,00	821 520,00	821 520,00	8 009 916,31
		Kredyt z PKO BP S.A., w tym:	§ 992	1 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	-
		- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-
		EBOIR - wkład krajowy (Obwodnica), w tym:	§ 992	4 516 668,00	54 200 000,00	54 200 000,00	-
		- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 668,00	-
		- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	-	49 683 332,00	49 683 332,00	-
		EBOIR	§ 992	-	-	-	22 500 000,00
		Kredyt BKG EBI	§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	30 887 772,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	28 896 288,56
		Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00
		Pożyczka SOWA	§ 992	352 932,00	352 932,00	352 932,00	459 708,00
		Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	36 880,00	36 880,00	36 880,00	55 340,00
		Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	217 616,00	108 808,00	108 808,00	-
		BGK 2014 0859	§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	23 940 064,00
		BGK 2014 0858	§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	26 257 622,00
		EBI 2018	§ 992	-	-	-	60 000 000,00
		EBI 2019	§ 992	-	-	-	60 000 000,00
		Getin Bank, w tym		3 124 992,00	34 375 040,00	34 375 040,00	-
		- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	-
		- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	-	31 250 048,00	31 250 048,00	-
2.	Obligacje komunalne			11 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	325 426 000,00
		DNB 2021 (obecnie Santander Bank)	§ 982	-	-	-	58 000 000,00
		PKO BP S.A., w tym:		-	13 000 000,00	13 000 000,00	-
		- wcześniejsze wykupy istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	-	13 000 000,00	13 000 000,00	-
		PKO BP S.A., w tym:	§ 965	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	1 240 667,28	1 240 667,28	-
		PKO BP S.A., w tym:	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	45 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	31 228 845,78
		PKO BP S.A.	§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31 000 000,00
		PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE	§ 982	-	-	-	49 676 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	53 750 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2022 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	50 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	117 700 000,00
4.	Umowy długoterminowe			-	-	-	21 992,48
III.	Poręczenia i gwarancje			5 014 000,00	-	-	82 103 524,49
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 014 000,00	-	-	82 103 524,49

Załącznik Nr 21

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2022 rok		Dochody przekazane w 2022 rok
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 863 000,00	714 000,00	2 149 000,00	3 467 410,60	864 942,67	2 602 467,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 863 000,00	714 000,00	2 149 000,00	3 467 410,60	864 942,67	2 602 467,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	11 000,00	33 000,00	45 869,08	11 167,26	34 701,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440 000,00	610 000,00	1 830 000,00	2 655 448,73	665 400,00	1 990 048,73
		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	20 000,00	5 000,00	15 000,00	20 082,39	5 020,60	15 061,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	60 000,00	180 000,00	119 862,47	29 965,62	89 896,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2022 rok		Dochody przekazane w 2022 rok
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 000,00	75 000,00	563 600,00	140 900,00	422 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	6 000,00	46 843,86	11 703,99	35 139,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	630,24	31,51	598,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	10 000,00	15 073,83	753,69	14 320,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 053,00	53,00	1 000,00	571,01	28,55	542,46
	71015	Nadzór budowlany		1 053,00	53,00	1 000,00	571,01	28,55	542,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	571,01	28,55	542,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053,00	53,00	1 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 264,00	5 264,00	100 000,00	148 864,58	7 443,23	141 421,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 264,00	5 264,00	100 000,00	148 864,58	7 443,23	141 421,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 264,00	5 264,00	100 000,00	148 864,58	7 443,23	141 421,35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2022 rok		Dochody przekazane w 2022 rok
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			37 000,00	9 000,00	28 000,00	62 303,04	11 675,76	50 627,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		37 000,00	9 000,00	28 000,00	62 303,04	11 675,76	50 627,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-6 700,00	-335,00	-6 365,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	26 200,00	1 310,00	24 890,00
		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	37 000,00	9 000,00	28 000,00	42 803,04	10 700,76	32 102,28
852	POMOC SPOŁECZNA			6 158,00	158,00	6 000,00	15 839,00	791,95	15 047,05
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 158,00	158,00	6 000,00	15 839,00	791,95	15 047,05
		0830	Wpływy z usług	6 158,00	158,00	6 000,00	15 839,00	791,95	15 047,05

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2022 rok		Dochody przekazane w 2022 rok
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 842,00	842,00	16 000,00	23 285,00	1 164,25	22 120,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 842,00	842,00	16 000,00	23 285,00	1 164,25	22 120,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	23 285,00	1 164,25	22 120,75
855	RODZINA			1 908 333,00	373 333,00	1 535 000,00	2 064 396,58	390 707,98	1 673 688,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 908 333,00	373 333,00	1 535 000,00	2 063 928,58	390 684,58	1 673 244,00
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	1 137 521,30	-	1 137 521,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	201 216,69	100 608,34	100 608,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 333,00	343 333,00	515 000,00	725 190,59	290 076,24	435 114,35
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	468,00	23,40	444,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	468,00	23,40	444,60
OGÓŁEM				4 937 650,00	1 102 650,00	3 835 000,00	5 782 669,81	1 276 754,39	4 505 915,42

Załącznik Nr 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

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 2022 rok	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 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	-293 312,94	4 244 552,00	4 101 815,51	96,64	695 584,00	695 584,00	100,00	4 244 552,00	4 093 380,88	96,44	-	-284 878,31
	OGÓŁEM	-293 312,94	4 244 552,00	4 101 815,51	96,64	695 584,00	695 584,00	100,00	4 244 552,00	4 093 380,88	96,44	-	-284 878,31