



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 3466

ZARZĄDZENIE NR 213/2025 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2024 rok oraz sprawozdań
rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok,
dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2024 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent Miasta Wałbrzycha:
Roman Szelemej

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2024 ROK

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2024	Wykonanie dochodów na 2024-12-31	w tym						Plan wydatków na 2024	Wykonanie wydatków na 2024-12-31	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 004,62	93 004,62	93 004,62	84 723,62	8 281,00	0,00	0,00	0,00	141 114,62	125 245,89	125 245,89	116 964,89	8 281,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 309,00	33 309,00	33 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		99 246 836,00	85 672 856,19	22 448 004,67	21 537 071,93	910 932,74	63 224 851,52	42 613 300,00	20 611 551,52	154 578 450,87	141 238 477,05	71 430 756,82	63 535 474,05	7 895 282,77	69 807 720,23	63 143 837,34	6 663 882,89
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 278,50	55 278,50	55 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 772 474,00	105 292 965,00	63 199 474,77	60 938 671,69	2 260 803,08	42 093 490,23	42 093 383,24	106,99	149 538 431,00	115 241 721,57	70 548 675,06	69 669 687,25	878 987,81	44 693 046,51	44 693 046,51	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 586 855,20	2 773 078,92	2 773 078,92	967 620,94	1 805 457,98	0,00	0,00	0,00	4 716 993,20	3 915 594,21	3 915 594,21	2 274 757,05	1 640 837,16	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 264 560,00	8 739 665,95	8 072 330,21	7 710 603,37	361 726,84	667 335,74	667 335,74	0,00	102 125 595,18	86 945 419,02	84 112 686,93	82 209 125,46	1 903 561,47	2 832 732,09	2 832 732,09	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 314 546,00	1 305 797,82	1 305 797,82	1 305 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 546,00	1 305 797,82	1 305 797,82	1 305 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	119 801,55	119 812,07	119 812,07	0,00	119 812,07	0,00	0,00	0,00	126 471,55	126 471,55	126 471,55	0,00	126 471,55	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 592 323,00	21 592 585,63	21 572 585,63	414 386,11	21 158 199,52	20 000,00	0,00	20 000,00	31 105 526,00	30 296 960,46	30 112 366,36	8 964 643,96	21 147 722,40	184 594,10	164 594,10	20 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	280 700,44	280 700,44	0,00	280 700,44	0,00	0,00	0,00	281 424,00	280 700,44	280 700,44	0,00	280 700,44	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	290 741 767,00	286 725 219,44	286 725 219,44	248 677 166,32	38 048 053,12	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	60 698 625,00	58 349 729,17	58 349 729,17	58 349 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	312 540 317,61	324 621 558,23	324 621 558,23	178 026 259,23	146 595 299,00	0,00	0,00	0,00	3 642 255,00	354 093,00	354 093,00	46 200,00	307 893,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 066 625,54	16 479 643,95	16 071 361,06	13 971 308,41	2 100 052,65	408 282,89	408 282,89	0,00	315 204 612,27	286 568 302,49	277 813 674,17	163 591 817,01	114 221 857,16	8 754 628,32	1 829 028,30	6 925 600,02
851	OCHRONA ZDROWIA	841 097,00	1 193 011,60	1 193 011,60	1 193 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 617,00	5 209 914,01	5 180 394,01	5 180 394,01	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 593 518,65	37 372 443,04	37 143 529,44	33 090 883,91	4 052 645,53	228 913,60	228 913,60	0,00	100 490 906,41	94 537 135,44	83 143 778,85	68 985 526,88	14 158 251,97	11 393 356,59	1 786 889,95	9 606 466,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 471 566,25	4 428 088,61	4 428 088,61	2 170 539,14	2 257 549,47	0,00	0,00	0,00	10 301 697,25	10 210 826,84	9 961 136,84	2 254 975,06	7 706 161,78	249 690,00	0,00	249 690,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 200 308,75	1 314 340,00	1 314 340,00	650 330,15	664 009,85	0,00	0,00	0,00	11 474 886,71	9 960 287,30	9 960 287,30	911 219,75	9 049 067,55	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	64 752 605,63	64 135 399,72	64 135 399,72	61 851 007,75	2 284 391,97	0,00	0,00	0,00	104 393 592,63	99 383 873,25	99 383 873,25	77 849 673,88	21 534 199,37	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 369 674,94	39 754 796,62	38 511 759,61	38 324 304,10	187 455,51	1 243 037,01	1 243 037,01	0,00	103 129 850,37	78 279 237,64	54 964 500,30	54 690 756,95	273 743,35	23 314 737,34	23 314 737,34	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 577 922,00	8 830 598,68	7 998 091,28	7 998 091,28	0,00	832 507,40	832 507,40	0,00	27 514 721,00	25 220 592,09	23 543 874,76	20 203 808,76	3 340 066,00	1 676 717,33	840 841,00	835 876,33
926	KULTURA FIZYCZNA	28 666 103,09	24 332 622,99	760 459,27	579 472,85	180 986,42	23 572 163,72	23 572 163,72	0,00	53 553 747,20	30 919 999,91	13 074 650,64	12 888 177,50	186 473,14	17 845 349,27	17 845 349,27	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2024	Wykonanie dochodów na 2024-12-31	w tym						Plan wydatków na 2024	Wykonanie wydatków na 2024-12-31	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 :	1 143 093 330,83	1 035 058 189,52	902 767 607,41	679 491 250,22	223 276 357,19	132 290 582,11	111 658 923,60	20 631 658,51	1 240 086 363,26	1 078 579 138,66	897 797 046,87	693 137 488,95	204 659 557,92	180 782 091,78	156 480 575,90	24 301 515,88
	gmina łącznie	898 532 166,48	791 150 173,82							978 875 122,45	849 618 064,85						
	powiat łącznie	244 561 164,35	243 908 015,70							261 211 240,81	228 961 073,80						

Treść	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-96 993 032,43	-43 520 949,13

Finansowanie (przychody-rozchody)	96 993 032,43	68 092 513,36
-----------------------------------	---------------	---------------

Treść	Przychody
-------	-----------

Ogółem, z tego:	164 648 871,99	115 616 772,92
- Kredyty, w tym:	0,00	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:	60 000 000,00	60 000 000,00
- obligacje UE	0,00	0,00
- Pożyczki	38 712 247,45	4.886.700,00
- 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	9 151 743,81	14 076 772,19
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	12 327 609,78	12 327 609,78
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu	0,00	0,00
- Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 131 580,00	0,00
- Wolne środki	24 325 690,95	24 325 690,95

Rozchody

67 655 839,56	47 524 259,56
16 183 023,56	16 183 023,56
7 199 639,56	7 199 639,56
31 216 000,00	31 216 000,00
8 679 846,11	8 679 846,11
125 236,00	125 236,00
0,00	0,00
0,00	0,00
20 131 580,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2024 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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	
I.	DOCHODY WŁASNE			655 223 329,00	717 275 282,00	612 088 487,69	540 828 161,77	111 658 923,60	429 169 238,17	71 260 325,92	20 631 658,51	50 628 667,41	93,42	85,34	59,14	
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			109 814 095,00	109 814 095,00	105 199 849,61	105 199 849,61	-	105 199 849,61	-	-	-	95,80	95,80	10,16	
	1/	podatek od nieruchomości	756	0310	99 624 480,00	99 624 480,00	94 827 505,64	94 827 505,64	-	94 827 505,64	-	-	-	95,18	95,18	
	2/	podatek rolny	756	0320	105 500,00	105 500,00	124 786,63	124 786,63	-	124 786,63	-	-	-	118,28	118,28	
	3/	podatek leśny	756	0330	134 115,00	134 115,00	135 364,48	135 364,48	-	135 364,48	-	-	-	100,93	100,93	
	4/	podatek od środków transportowych	756	0340	1 500 000,00	1 500 000,00	1 513 043,66	1 513 043,66	-	1 513 043,66	-	-	-	100,87	100,87	
	5/	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	750 000,00	750 000,00	695 816,30	695 816,30	-	695 816,30	-	-	-	92,78	92,78	
	6/	podatek od spadków i darowizn	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	1 129 993,48	1 129 993,48	-	1 129 993,48	-	-	-	70,62	70,62	
	7/	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	6 773 339,42	6 773 339,42	-	6 773 339,42	-	-	-	111,04	111,04	
2.	Wpływy z opłat				52 170 888,00	52 857 548,00	53 192 511,25	49 503 745,31	-	49 503 745,31	3 688 765,94	-	3 688 765,94	101,96	100,63	5,14
	1/	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	629 343,00	629 343,00	735 053,06	735 053,06	-	735 053,06	-	-	-	116,80	116,80	
	2/	skarbowa	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 499,10	1 097 499,10	-	1 097 499,10	-	-	-	99,77	99,77	
	3/	komunikacyjna	756	0420	1 400 000,00	1 600 000,00	1 644 966,10	-	-	1 644 966,10	-	1 644 966,10	117,50	102,81		
	4/	za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	96 500,00	96 500,00	128 012,20	128 012,20	-	128 012,20	-	-	-	132,66	132,66	
	5/	za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 600 000,00	2 600 000,00	2 980 561,40	2 980 561,40	-	2 980 561,40	-	-	-	114,64	114,64	
	6/	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			39 470 075,00	38 170 075,00	38 144 170,81	37 829 671,41	-	37 829 671,41	314 499,40	-	314 499,40	96,64	99,93	
	-	Transport i łączność	600	0490	3 100 000,00	3 100 000,00	3 124 267,59	2 809 768,19	-	2 809 768,19	314 499,40	-	314 499,40	100,78	100,78	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	1 370 075,00	70 075,00	8 520,07	8 520,07	-	8 520,07	-	-	-	0,62	12,16	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	35 000 000,00	35 000 000,00	35 011 383,15	35 011 383,15	-	35 011 383,15	-	-	-	100,03	100,03	
	7/	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 600 013,00	1 775 013,00	1 802 250,80	1 802 238,46	-	1 802 238,46	12,34	-	12,34	112,64	101,53	
	8/	koncesje i licencje	756	0590	30 000,00	41 500,00	47 523,97	23 743,02	-	23 743,02	23 780,95	-	23 780,95	158,41	114,52	
	9/	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 260,00	5 260,00	6 689,01	843,00	-	843,00	5 846,01	-	5 846,01	127,17	127,17	
	-	Oświata i wychowanie	801	0610	5 260,00	5 260,00	6 689,01	843,00	-	843,00	5 846,01	-	5 846,01	127,17	127,17	
	10/	opłata za zajęcie pasa drogowego	600	0620	-	1 300 000,00	676 919,48	461 820,69	-	461 820,69	215 098,79	-	215 098,79	-	52,07	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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/	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			358 000,00	560 000,00	720 993,01	704 561,21	-	704 561,21	16 431,80	-	16 431,80	201,39	128,75		
	- Transport i łączność	600	0630	-	170 000,00	195 748,63	195 748,63	-	195 748,63	-	-	-	-	115,15		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	293 000,00	325 000,00	433 736,24	433 736,24	-	433 736,24	-	-	-	148,03	133,46		
	- Administracja publiczna	750	0630	65 000,00	65 000,00	72 751,03	57 909,23	-	57 909,23	14 841,80	-	14 841,80	111,92	111,92		
	- Oświata i wychowanie	801	0630	-	-	967,11	967,11	-	967,11	-	-	-	-	-		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0630	-	-	17 790,00	16 200,00	-	16 200,00	1 590,00	-	1 590,00	-	-		
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			704 700,00	721 200,00	1 011 201,97	998 194,08	-	998 194,08	13 007,89	-	13 007,89	143,49	140,21		
	- Transport i łączność	600	0640	-	-	9 066,32	6 994,16	-	6 994,16	2 072,16	-	2 072,16	-	-		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	185 000,00	201 500,00	191 627,08	183 770,86	-	183 770,86	7 856,22	-	7 856,22	103,58	95,10		
	- Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	16,00	-	-	-	16,00	-	16,00	1,07	1,07		
	- Administracja publiczna	750	0640	503 000,00	503 000,00	798 544,48	797 991,37	-	797 991,37	553,11	-	553,11	158,76	158,76		
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	6 500,00	6 500,00	5 114,72	5 066,72	-	5 066,72	48,00	-	48,00	78,69	78,69		
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	3 000,00	3 000,00	1 796,00	-	-	-	1 796,00	-	1 796,00	59,87	59,87		
	- Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	2 858,50	2 858,50	-	2 858,50	-	-	-	57,17	57,17		
	- Pomoc społeczna	852	0640	-	-	1 134,87	1 134,87	-	1 134,87	-	-	-	-	-		
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0640	-	-	103,60	-	-	-	103,60	-	-	103,60	-	-	
	- Rodzina	855	0640	500,00	500,00	273,60	17,60	-	17,60	256,00	-	256,00	54,72	54,72		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	200,00	200,00	666,80	360,00	-	360,00	306,80	-	306,80	333,40	333,40		
	13/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	350 000,00	352 049,30	-	-	-	352 049,30	-	352 049,30	117,35	100,59	
	14/	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	347 000,00	347 000,00	364 424,20	364 424,20	-	364 424,20	-	-	-	105,02	105,02	
	15/	wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			2 060 000,00	2 060 000,00	2 006 558,01	2 006 558,01	-	2 006 558,01	-	-	-	97,41	97,41	
	-	Oświata i wychowanie	801	0670	2 060 000,00	2 060 000,00	2 006 558,01	2 006 558,01	-	2 006 558,01	-	-	-	97,41	97,41	
	16/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	50 000,00	50 000,00	44 186,38	-	-	-	44 186,38	-	44 186,38	88,37	88,37	
	17/	wpływy z różnych opłat			1 390 997,00	1 422 657,00	1 411 009,45	352 122,47	-	352 122,47	1 058 886,98	-	1 058 886,98	101,44	99,18	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	1 460,00	41 520,33	41 520,33	-	41 520,33	-	-	-	-	2 843,86	
	-	Administracja publiczna	750	0690	-	4 000,00	6 786,33	271,94	-	271,94	6 514,39	-	6 514,39	-	169,66	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	1 500,00	1 500,00	722,00	-	-	-	722,00	-	722,00	48,13	48,13	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	1 000,00	7 800,00	9 206,88	8 076,88	-	8 076,88	1 130,00	-	1 130,00	920,69	118,04	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	13 497,00	32 897,00	41 114,41	38 342,41	-	38 342,41	2 772,00	-	2 772,00	304,62	124,98		
-	Rodzina	855	0690	775 000,00	775 000,00	950 280,94	470,00	-	470,00	949 810,94	-	949 810,94	122,62	122,62		
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	600 000,00	361 378,56	263 440,91	-	263 440,91	97 937,65	-	97 937,65	60,23	60,23		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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
	18/	wpływy z opłaty prolongacyjnej			29 000,00	29 000,00	18 443,00	18 443,00	-	18 443,00	-	-	-	63,60	63,60	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	29 000,00	29 000,00	18 423,00	18 423,00	-	18 423,00	-	-	-	63,53	63,53	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0880	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				-	308 633,83	19 569,00	19 569,00	-	19 569,00	-	-	-	-	6,34	0,00
	1/	rekompensaty	756/855	2680	-	308 633,83	19 569,00	19 569,00	-	19 569,00	-	-	-	-	6,34	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				157 481 689,00	173 533 954,00	173 533 954,00	137 618 466,00	-	137 618 466,00	35 915 488,00	-	35 915 488,00	110,19	100,00	16,77
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	141 424 854,00	157 477 119,00	157 477 119,00	124 337 417,00	-	124 337 417,00	33 139 702,00	-	33 139 702,00	111,35	100,00	
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	16 056 835,00	16 056 835,00	16 056 835,00	13 281 049,00	-	13 281 049,00	2 775 786,00	-	2 775 786,00	100,00	100,00	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				61 458 870,00	66 935 563,99	59 099 844,53	54 601 926,51	-	54 601 926,51	4 497 918,02	-	4 497 918,02	96,16	88,29	5,71
	1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			434 000,00	824 500,00	932 635,28	775 170,27	-	775 170,27	157 465,01	-	157 465,01	214,89	113,12	
	-	Transport i łączność	600	0570	200 000,00	488 000,00	604 873,44	542 277,09	-	542 277,09	62 596,35	-	62 596,35	302,44	123,95	
	-	Administracja publiczna	750	0570	-	15 500,00	17 032,57	17 032,57	-	17 032,57	-	-	-	-	109,89	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	150 000,00	150 000,00	159 280,29	159 280,29	-	159 280,29	-	-	-	106,19	106,19	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	30 000,00	90 000,00	94 868,66	-	-	-	94 868,66	-	94 868,66	316,23	105,41	
	-	Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	47 000,00	50 905,66	50 905,66	-	50 905,66	-	-	-	254,53	108,31	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	34 000,00	34 000,00	5 674,66	5 674,66	-	5 674,66	-	-	-	16,69	16,69	
	2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			110 000,00	239 360,00	273 852,94	265 556,94	-	265 556,94	8 296,00	-	8 296,00	248,96	114,41	
	-	Administracja publiczna	750	0580	-	-	0,10	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	10 000,00	10 000,00	8 296,00	-	-	-	8 296,00	-	8 296,00	82,96	82,96	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	229 360,00	265 556,84	265 556,84	-	265 556,84	-	-	-	265,56	115,78	
	3/	Wpływy z usług			26 980 901,00	29 033 901,00	26 796 532,11	23 410 050,87	-	23 410 050,87	3 386 481,24	-	3 386 481,24	99,32	92,29	
	-	Transport i łączność	600	0830	14 500 000,00	14 500 000,00	12 805 300,10	12 805 300,10	-	12 805 300,10	-	-	-	88,31	88,31	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	185 600,00	185 600,00	94 441,85	93 727,63	-	93 727,63	714,22	-	714,22	50,88	50,88	
	-	Działalność usługowa	710	0830	937 000,00	1 087 000,00	1 293 794,76	945 700,94	-	945 700,94	348 093,82	-	348 093,82	138,08	119,02	
	-	Administracja publiczna	750	0830	81 700,00	81 700,00	20 631,04	19 287,55	-	19 287,55	1 343,49	-	1 343,49	25,25	25,25	
	-	Oświata i wychowanie	801	0830	1 644 971,00	1 664 971,00	897 895,66	669 979,20	-	669 979,20	227 916,46	-	227 916,46	54,58	53,93	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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	
4/	- Ochrona zdrowia	851	0830	800 000,00	800 000,00	1 155 351,16	1 155 351,16	-	1 155 351,16	-	-	-	144,42	144,42		
	- Pomoc społeczna	852	0830	2 589 700,00	3 784 700,00	3 679 921,96	1 323 972,18	-	1 323 972,18	2 355 949,78	-	2 355 949,78	142,10	97,23		
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	300 000,00	378 000,00	452 463,47	-	-	-	452 463,47	-	452 463,47	150,82	119,70		
	- Rodzina	855	0830	1 786 210,00	1 906 210,00	2 701 584,31	2 701 584,31	-	2 701 584,31	-	-	-	151,25	141,73		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	1 320 000,00	1 410 000,00	623 944,14	623 944,14	-	623 944,14	-	-	-	47,27	44,25		
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	2 385 720,00	2 785 720,00	2 640 343,55	2 640 343,55	-	2 640 343,55	-	-	-	110,67	94,78		
	- Kultura fizyczna	926	0830	450 000,00	450 000,00	430 860,11	430 860,11	-	430 860,11	-	-	-	95,75	95,75		
	- Pozostałe odsetki			7 260 943,00	7 432 847,61	6 043 218,94	5 982 220,57	-	5 982 220,57	60 998,37	-	60 998,37	83,23	81,30		
	- Transport i łączność	600	0920	-	82 000,00	190 404,19	182 893,66	-	182 893,66	7 510,53	-	7 510,53	-	232,20		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	6 206 100,00	6 257 300,00	4 860 080,76	4 859 930,87	-	4 859 930,87	149,89	-	149,89	78,31	77,67		
	- Działalność usługowa	710	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0920	1 005 200,00	1 005 200,00	819 094,30	814 356,93	-	814 356,93	4 737,37	-	4 737,37	81,49	81,49		
	- Obrona narodowa	752	0920	-	-	10,52	-	-	-	10,52	-	10,52	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	-	346,10	346,10	-	346,10	-	-	-	-	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	1 000,00	1 000,00	2 466,61	43,50	-	43,50	2 423,11	-	2 423,11	246,66	246,66		
	- Różne rozliczenia	758	0920	-	1 064,61	7 273,45	7 273,45	-	7 273,45	-	-	-	-	-	683,20	
	- Oświata i wychowanie	801	0920	-	-	16 352,21	6 784,73	-	6 784,73	9 567,48	-	9 567,48	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	651,49	651,49	-	651,49	-	-	-	-	101,32	101,32	
	- Pomoc społeczna	852	0920	-	2 000,00	15 141,04	13 229,47	-	13 229,47	1 911,57	-	1 911,57	-	-	757,05	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	1 000,00	1 000,00	622,42	622,42	-	622,42	-	-	-	-	-	62,24	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	1 437,21	-	-	-	1 437,21	-	-	1 437,21	-	-	
	- Rodzina	855	0920	47 000,00	82 000,00	96 299,57	70 294,53	-	70 294,53	26 005,04	-	26 005,04	204,89	117,44		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	640,00	18 458,53	11 212,88	-	11 212,88	7 245,65	-	7 245,65	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0920	-	-	14 570,54	14 570,54	-	14 570,54	-	-	-	-	-	-	
	5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			312 542,00	1 618 758,00	1 491 653,40	1 274 356,14	-	1 274 356,14	217 297,26	-	217 297,26	477,26	92,15	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	2 000,00	26 040,00	28 408,16	26 754,63	-	26 754,63	1 653,53	-	1 653,53	-	109,09		
	- Administracja publiczna	750	0940		213 000,00	226 842,23	226 842,23	-	226 842,23	-	-	-	-	106,50		
	- Administracja publiczna	750	0947		-	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	3 000,00	3 000,00	2 333,05	-	-	-	2 333,05	-	2 333,05	77,77	77,77		
	- Oświata i wychowanie	801	0940	800,00	247 890,00	271 754,74	61 718,24	-	61 718,24	210 036,50	-	210 036,50	33 969,34	109,63		
- Oświata i wychowanie	801	0941	-	-	201,08	-	-	-	201,08	-	-	201,08	-	-		
- Ochrona zdrowia	851	0940	4 242,00	4 242,00	4 291,88	4 291,88	-	4 291,88	-	-	-	101,18	101,18			
- Pomoc społeczna	852	0940	80 000,00	117 297,00	68 923,68	66 626,49	-	66 626,49	2 297,19	-	2 297,19	86,15	58,76			
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	11 000,00	11 000,00	1 481,16	1 481,16	-	1 481,16	-	-	-	13,47	13,47			
- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	-	-	153,69	-	-	-	153,69	-	-	153,69	-	-		
- Rodzina	855	0940	211 500,00	527 500,00	409 733,64	409 111,42	-	409 111,42	622,22	-	622,22	193,73	77,67			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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
6/	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	70 173,00	70 188,91	70 188,91	-	70 188,91	-	-	-	-	100,02	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	398 616,00	398 978,86	398 978,86	-	398 978,86	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0940	-	-	8 202,32	8 202,32	-	8 202,32	-	-	-	-	-	
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	514 516,08	830 500,39	723 277,47	-	723 277,47	107 222,92	-	107 222,92	-	161,41	
	- Transport i łączność	600	0950	-	150 000,00	303 384,77	303 384,77	-	303 384,77	-	-	-	-	202,26	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	-	162 950,00	220 945,09	220 945,09	-	220 945,09	-	-	-	-	135,59	
	- Administracja publiczna	750	0950	-	1 840,00	1 927,14	1 927,14	-	1 927,14	-	-	-	-	104,74	
	- Administracja publiczna	750	0957	-	-	563,40	563,40	-	563,40	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0950	-	114 781,08	107 144,99	49 438,25	-	49 438,25	57 706,74	-	57 706,74	-	93,35	
	- Pomoc społeczna	852	0950	-	11 200,00	18 310,48	18 310,48	-	18 310,48	-	-	-	-	163,49	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0950	-	-	18 248,59	-	-	-	18 248,59	-	18 248,59	-	-	
	- Rodzina	855	0950	-	33 745,00	39 523,33	8 255,74	-	8 255,74	31 267,59	-	31 267,59	-	117,12	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	-	40 000,00	120 452,60	-	120 452,60	-	-	-	-	301,13	
	7/	wpływy z różnych dochodów	-	-	26 360 484,00	27 271 681,30	22 731 451,47	-	22 171 294,25	560 157,22	-	560 157,22	86,23	83,35	
	- Transport i łączność	600	0970	-	13 665 000,00	14 080 960,00	3 998 265,28	-	3 997 894,05	371,23	-	371,23	29,26	28,39	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	112 000,00	304 201,00	253 018,62	-	35 757,62	217 261,00	-	217 261,00	225,91	83,17	
	- Działalność usługowa	710	0970	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0970	-	534 000,00	552 200,00	57 161,41	-	55 909,33	1 252,08	-	1 252,08	10,70	10,35	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	-	2 000,00	2 000,00	3 944,46	-	689,46	3 255,00	-	3 255,00	197,22	197,22	
	- Różne rozliczenia	758	0970	-	5 500 000,00	5 500 000,00	17 580 928,99	-	17 580 928,99	-	-	-	319,65	319,65	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	-	260 475,00	508 311,30	347 509,51	-	180 225,66	167 283,85	-	167 283,85	133,41	68,37	
	- Ochrona zdrowia	851	0970	-	550,00	550,00	569,86	-	569,86	-	-	-	103,61	103,61	
	- Pomoc społeczna	852	0970	-	170 000,00	187 000,00	273 771,69	-	268 578,11	5 193,58	-	5 193,58	161,04	146,40	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	91 000,00	91 000,00	3 484,67	-	-	3 484,67	-	3 484,67	3,83	3,83	
	- Rodzina	855	0970	-	38 050,00	38 050,00	83 532,41	-	1 852,01	81 680,40	-	81 680,40	219,53	219,53	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	-	2 284 170,00	2 304 170,00	128 745,57	-	48 370,16	80 375,41	-	80 375,41	5,64	5,59	
	- Kultura fizyczna	926	0970	-	3 702 439,00	3 702 439,00	519,00	-	519,00	-	-	-	0,01	0,01	
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 222 157,00	1 647 907,00	1 799 379,26	424 959,67	-	424 959,67	1 374 419,59	-	1 374 419,59	147,23	109,19	0,17
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 222 157,00	1 647 907,00	1 799 379,26	424 959,67	-	424 959,67	1 374 419,59	-	1 374 419,59	147,23	109,19	
	- Transport i łączność	600	2360	-	-	1 721,00	1 721,00	-	1 721,00	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	787 000,00	1 212 750,00	1 363 940,96	-	-	1 363 940,96	-	1 363 940,96	173,31	112,47		
	- Działalność usługowa	710	2360	-	-	1,51	-	-	1,51	-	1,51	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2360	8 421,00	8 421,00	6 345,70	6 345,70	-	6 345,70	-	-	-	75,36	75,36	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 700,00	10 700,00	10 477,12	-	-	10 477,12	-	10 477,12	97,92	97,92		
	- Pomoc społeczna	852	2360	1 579,00	1 579,00	847,78	847,78	-	847,78	-	-	-	53,69	53,69	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	1 157,00	1 157,00	1 500,50	1 500,50	-	1 500,50	-	-	-	129,69	129,69	
	- Rodzina	855	2360	413 300,00	413 300,00	414 544,69	414 544,69	-	414 544,69	-	-	-	100,30	100,30	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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
7.	Dochody z majątku				90 819 193,00	94 090 838,00	68 629 597,29	68 103 326,07	9 318 371,10	58 784 954,97	526 271,22	106,99	526 164,23	75,57	72,94	6,63
	1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			66 397 150,00	66 782 650,00	59 311 119,20	58 784 954,97	-	58 784 954,97	526 164,23	-	526 164,23	89,33	88,81	
	-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	127 363,15	127 363,15	-	127 363,15	-	-	-	127,36	127,36	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	60 153 900,00	60 482 400,00	53 084 487,65	53 072 056,13	-	53 072 056,13	12 431,52	-	12 431,52	88,25	87,77	
	-	Administracja publiczna	750	0750	510 000,00	510 000,00	531 611,76	199 127,16	-	199 127,16	332 484,60	-	332 484,60	104,24	104,24	
	-	Oświata i wychowanie	801	0750	452 600,00	452 600,00	523 173,48	346 543,99	-	346 543,99	176 629,49	-	176 629,49	115,59	115,59	
	-	Pomoc społeczna	852	0750	16 000,00	16 000,00	16 772,71	16 772,71	-	16 772,71	-	-	-	104,83	104,83	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	4 000,00	4 000,00	4 618,62	-	-	-	4 618,62	-	4 618,62	115,47	115,47	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	-	20 000,00	22 300,95	22 300,95	-	22 300,95	-	-	-	-	111,50	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	5 110 650,00	5 110 650,00	4 898 758,87	4 898 758,87	-	4 898 758,87	-	-	-	95,85	95,85	
	-	Kultura fizyczna	926	0750	50 000,00	87 000,00	102 032,01	102 032,01	-	102 032,01	-	-	-	204,06	117,28	
	2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			2 322 896,00	2 322 896,00	358 038,65	357 931,66	357 931,66	-	106,99	106,99	-	15,41	15,41	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	2 322 896,00	2 322 896,00	358 038,65	357 931,66	357 931,66	-	106,99	106,99	-	15,41	15,41	
	3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 074 147,00	24 946 847,00	8 845 655,53	8 845 655,53	8 845 655,53	-	-	-	-	40,07	35,46	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	22 074 147,00	24 946 847,00	8 845 655,53	8 845 655,53	8 845 655,53	-	-	-	-	40,07	35,46	
	4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000,00	38 445,00	114 783,91	114 783,91	114 783,91	-	-	-	-	459,14	298,57	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	969,00	969,00	969,00	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	0870	-	8 400,00	8 437,21	8 437,21	8 437,21	-	-	-	-	-	100,44	
	-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	1 514,79	1 514,79	1 514,79	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	1 615,00	1 615,00	1 615,00	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	25 000,00	30 045,00	95 235,91	95 235,91	95 235,91	-	-	-	-	380,94	316,98	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	7 012,00	7 012,00	7 012,00	-	-	-	-	-	-	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				689 000,00	689 000,00	788 427,40	788 427,40	-	788 427,40	-	-	-	114,43	114,43	0,08
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	660 000,00	660 000,00	756 672,22	756 672,22	-	756 672,22	-	-	-	114,65	114,65	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	29 000,00	29 000,00	31 755,18	31 755,18	-	31 755,18	-	-	-	109,50	109,50	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				2 950 804,00	7 369 330,19	6 784 225,11	6 195 085,11	1 672 989,00	4 522 096,11	589 140,00	-	589 140,00	229,91	92,06	0,66
	I.	Na zadania bieżące			2 950 804,00	5 696 341,19	5 111 236,11	4 522 096,11	-	4 522 096,11	589 140,00	-	589 140,00	173,22	89,73	
	1/	Dotacje od gmin			2 590 852,00	4 736 632,19	4 151 542,11	4 151 542,11	-	4 151 542,11	-	-	-	160,24	87,65	
	-	Transport i łączność	600	2319	-	61 955,00	51 352,44	51 352,44	-	51 352,44	-	-	-	-	82,89	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem		
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:					
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	-	Działalność usługowa	710	2310	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Administracja publiczna	750	2310	658 852,00	1 623 183,00	1 216 413,57	1 216 413,57	-	1 216 413,57	-	-	-	184,63	74,94		
	-	Administracja publiczna	750	2319	-	418 901,00	273 296,60	273 296,60	-	273 296,60	-	-	-	-	65,24		
	-	Oświata i wychowanie	801	2310	801 560,00	803 920,00	950 968,67	950 968,67	-	950 968,67	-	-	-	118,64	118,29		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2310	1 130 440,00	1 819 173,19	1 650 010,83	1 650 010,83	-	1 650 010,83	-	-	-	145,96	90,70		
	2/	Dotacje od powiatów			132 368,00	196 383,00	196 368,00	60 000,00	-	60 000,00	136 368,00	-	136 368,00	148,35	99,99		
	-	Pomoc społeczna	852	2320	-	54 015,00	54 000,00	-	-	54 000,00	-	-	54 000,00	-	99,97		
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2320	82 368,00	82 368,00	82 368,00	-	-	82 368,00	-	-	82 368,00	100,00	100,00		
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	120,00	100,00		
	3/	Dotacje od samorządu województwa			227 584,00	763 326,00	763 326,00	310 554,00	-	310 554,00	452 772,00	-	452 772,00	335,40	100,00		
	-	Transport i łączność	600	2710	-	50 554,00	50 554,00	50 554,00	-	50 554,00	-	-	-	-	-		
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2710	-	247 693,00	247 693,00	247 693,00	-	247 693,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Opieka społeczna	852	2710	-	2 307,00	2 307,00	2 307,00	-	2 307,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	227 584,00	280 272,00	280 272,00	10 000,00	-	10 000,00	270 272,00	-	270 272,00	123,15	100,00		
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2710	-	182 500,00	182 500,00	-	-	-	182 500,00	-	182 500,00	-	100,00		
	II.	Na zadania inwestycyjne	-	-	-	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	-	-	-	-	-	100,00		
	1/	Dotacje od samorządu województwa	-	-	-	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Kultura fizyczna	926	6630	-	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	1 672 989,00	-	-	-	-	100,00		
	10.	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				85 428 140,00	105 031 970,49	86 860 881,00	79 751 440,15	64 806 310,58	14 945 129,57	7 109 440,85	4 492 000,00	2 617 440,85	101,68	82,70	8,39
		1/	Na zadania bieżące, z tego:			35 500,00	19 181 254,32	17 562 570,42	14 945 129,57	-	14 945 129,57	2 617 440,85	-	2 617 440,85	49 472,03	91,56	
-/		środki z Funduszu Pomocy			-	16 161 529,00	14 239 420,95	12 456 660,31	-	12 456 660,31	1 782 760,64	-	1 782 760,64	-	88,11		
-		Administracja publiczna	750	2100	-	25 900,00	21 126,13	21 126,13	-	21 126,13	-	-	-	-	81,57		
-		Różne rozliczenia	758	2100	-	7 065 731,00	7 065 731,00	5 287 444,00	-	5 287 444,00	1 778 287,00	-	1 778 287,00	-	100,00		
-		Pomoc społeczna	852	2100	-	8 143 476,00	6 319 738,35	6 319 738,35	-	6 319 738,35	-	-	-	-	77,60		
-		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2100	-	7 790,00	4 473,64	-	-	-	4 473,64	-	4 473,64	-	57,43		
-		Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2100	-	85 000,00	50 246,00	50 246,00	-	50 246,00	-	-	-	-	59,11		
-		Rodzina	855	2100	-	833 632,00	778 105,83	778 105,83	-	778 105,83	-	-	-	-	93,34		
-/		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			-	228 207,35	210 327,69	210 327,69	-	210 327,69	-	-	-	-	92,17		
-		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2180	-	228 207,35	210 327,69	210 327,69	-	210 327,69	-	-	-	-	92,17		
-/		dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostały jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 500,00	2 791 517,97	3 112 821,78	2 278 141,57	-	2 278 141,57	834 680,21	-	834 680,21	8 768,51	111,51		
-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	34 900,00	34 900,00	-	-	-	34 900,00	-	34 900,00	-	100,00		
-		Pomoc społeczna	852	2170	-	142 499,00	201 142,01	-	-	-	201 142,01	-	201 142,01	-	141,15		
-		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2170	-	1 946 607,37	1 946 607,37	1 946 607,37	-	1 946 607,37	-	-	-	-	100,00		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem		
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:					
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	54 120,00	54 120,00	-	-	-	54 120,00	-	54 120,00	-	100,00		
-		Rodzina	855	2460	-	201 613,20	201 613,20	0,00	-	0,00	201 613,20	-	201 613,20	-	100,00		
-		Rodzina	855	2690	-	350 887,40	632 263,40	289 358,40	-	289 358,40	342 905,00	-	342 905,00	-	180,19		
-		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	35 500,00	60 891,00	42 175,80	42 175,80	-	42 175,80	-	-	-	118,81	69,26		
	2/	Na zadania inwestycyjne			85 392 640,00	85 850 716,17	69 298 310,58	64 806 310,58	64 806 310,58	-	4 492 000,00	4 492 000,00	-	81,15	80,72		
	-/	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostały jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 328 600,00	51 458 667,00	42 234 470,58	42 214 470,58	42 214 470,58	-	20 000,00	20 000,00	-	83,92	82,07		
	-	Transport i łączność	600	6260	40 613 300,00	40 613 300,00	40 613 300,00	40 613 300,00	40 613 300,00	-	-	-	-	100,00	100,00		
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6260	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6280	9 050 000,00	10 160 067,00	935 870,58	935 870,58	935 870,58	-	-	-	-	10,34	9,21		
	-	Kultura fizyczna	926	6260	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	-	-	-	-	100,00	100,00		
	-/	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			4 472 000,00	4 472 000,00	4 472 000,00	-	-	-	4 472 000,00	4 472 000,00	-	100,00	100,00		
	-	Transport i łączność	600	6350	4 472 000,00	4 472 000,00	4 472 000,00	-	-	-	4 472 000,00	4 472 000,00	-	100,00	100,00		
	-/	środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"			29 800 000,00	29 128 009,17	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	-	-	-	-	73,15	74,84		
	-	Transport i łączność	600	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00		
	-	Oświata i wychowanie	801	6370	2 000 000,00	2 450 803,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6370	6 000 000,00	4 877 205,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	6370	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00		
	-/	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			792 040,00	792 040,00	791 840,00	791 840,00	791 840,00	-	-	-	-	99,97	99,97		
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6090	792 040,00	792 040,00	791 840,00	791 840,00	791 840,00	-	-	-	-	99,97	99,97		
	11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				78 509 447,00	62 227 587,00	33 005 509,20	33 005 509,20	32 891 399,20	114 110,00	-	-	-	42,04	53,04	3,19
		1/	Na zadania bieżące			-	34 110,00	114 110,00	114 110,00	-	114 110,00	-	-	-	-	334,54	
		-	Pomoc społeczna	852	2700	-	34 110,00	114 110,00	114 110,00	-	114 110,00	-	-	-	-	334,54	
		1/	Na zadania inwestycyjne			78 509 447,00	62 193 477,00	32 891 399,20	32 891 399,20	32 891 399,20	-	-	-	-	41,89	52,89	
-		Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	78 509 447,00	62 163 477,00	32 861 399,20	32 861 399,20	32 861 399,20	-	-	-	-	41,86	52,86		
-	Pomoc społeczna	852	6290	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	100,00			
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				14 479 046,00	42 227 875,50	22 793 098,07	5 308 339,18	2 969 853,72	2 338 485,46	17 484 758,89	16 139 551,52	1 345 207,37	157,42	53,98	2,20	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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/		Na zadania bieżące			344 421,00	5 597 837,50	3 683 692,83	2 338 485,46	-	2 338 485,46	1 345 207,37	-	1 345 207,37	1 069,53	65,81		
	-	Transport i łączność	600	2057	-	112 861,00	306 875,28	-	-	-	306 875,28	-	306 875,28	-	271,91		
	-	Transport i łączność	600	2058	-	380 082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Transport i łączność	600	2059	-	8 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2057	-	228 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	-	32 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Administracja publiczna	750	2057	237 660,00	279 216,00	113 920,08	113 920,08	-	113 920,08	-	-	-	47,93	40,80		
	-	Administracja publiczna	750	2058	-	2 591 020,00	1 455 755,34	1 455 755,34	-	1 455 755,34	-	-	-	-	56,18		
	-	Administracja publiczna	750	2059	-	3 511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Różne rozliczenia	758	2057	-	10 208,00	3 402,44	3 402,44	-	3 402,44	-	-	-	-	-	33,33	
	-	Oświata i wychowanie	801	2051	-	314 804,50	889 104,14	-	-	-	889 104,14	-	889 104,14	-	282,43		
	-	Oświata i wychowanie	801	2057	-	564 528,00	226 642,67	77 414,72	-	77 414,72	149 227,95	-	149 227,95	-	40,15		
	-	Oświata i wychowanie	801	2059	-	30 656,00	15 093,00	3 683,10	-	3 683,10	-	-	-	-	49,23		
	-	Pomoc społeczna	852	2057	-	440 870,00	501 140,00	501 140,00	-	501 140,00	-	-	-	-	113,67		
	-	Pomoc społeczna	852	2059	-	53 120,00	53 120,00	53 120,00	-	53 120,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	106 761,00	298 465,00	106 760,91	106 760,91	-	106 760,91	-	-	-	100,00	35,77		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2059	-	39 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2057	-	60 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Kultura fizyczna	926	2057	-	130 566,00	20 377,76	20 377,76	-	20 377,76	-	-	-	-	-		
	-	Kultura fizyczna	926	2059	-	18 653,00	2 911,11	2 911,11	-	2 911,11	-	-	-	-	-		
2/		Na zadania inwestycyjne			14 134 625,00	36 630 038,00	19 109 405,24	2 969 853,72	2 969 853,72	-	16 139 551,52	16 139 551,52	-	135,20	52,17		
	-	Transport i łączność	600	6257	9 446 235,00	14 397 181,00	13 158 737,18	-	-	-	13 158 737,18	13 158 737,18	-	139,30	91,40		
	-	Transport i łączność	600	6259	2 010 108,00	3 177 916,00	2 980 814,34	-	-	-	2 980 814,34	2 980 814,34	-	148,29	93,80		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	32 760,00	32 760,00	27 427,85	27 427,85	27 427,85	-	-	-	-	83,72	83,72		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6257	-	2 875 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	-	410 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Administracja publiczna	750	6257	1 196 219,00	2 588 748,00	615 548,53	615 548,53	615 548,53	-	-	-	-	51,46	23,78		
	-	Administracja publiczna	750	6259	-	333 453,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	-	-	-	-	-	13,00		
	-	Oświata i wychowanie	801	6257	136 233,00	4 313 017,00	372 951,20	372 951,20	372 951,20	-	-	-	-	273,76	8,65		
	-	Oświata i wychowanie	801	6259	-	546 756,00	33 816,90	33 816,90	33 816,90	-	-	-	-	-	6,19		
	-	Pomoc społeczna	852	6257	197 299,00	257 569,00	197 298,60	197 298,60	197 298,60	-	-	-	-	100,00	76,60		
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6257	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6259	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	1 075 103,00	4 403 602,00	211 930,52	211 930,52	211 930,52	-	-	-	-	19,71	4,81		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6259	-	710 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	40 668,00	370 434,00	40 667,40	40 667,40	40 667,40	-	-	-	-	100,00	10,98		
	-	Kultura fizyczna	926	6257	-	1 712 834,00	1 248 504,88	1 248 504,88	1 248 504,88	-	-	-	-	-	72,89		
	-	Kultura fizyczna	926	6259	-	244 691,00	178 357,84	178 357,84	178 357,84	-	-	-	-	-	72,89		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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				200 000,00	410 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	105,00	51,22	0,02
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	105,00	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0740	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Darowizny i spadki				-	130 979,00	170 733,62	96 610,21	-	96 610,21	74 123,41	-	74 123,41	-	130,35	0,02
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	39 720,00	40 221,63	40 221,63	-	40 221,63	-	-	-	-	101,26	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	31 140,00	29 792,40	19 292,40	-	19 292,40	10 500,00	-	10 500,00	-	95,67	
	-	Pomoc społeczna	852	0720	-	300,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	200,00	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	100,00	
	-	Rodzina	855	0960	-	33 599,00	62 623,41	-	-	-	62 623,41	-	62 623,41	-	186,38	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	23 220,00	34 496,18	34 496,18	-	34 496,18	-	-	-	-	148,56	
14.	Wpływy do wyjaśnienia				-	-	908,35	908,35	-	908,35	-	-	-	-	-	0,00
	-	Różne rozliczenia	758	2980	-	-	908,35	908,35	-	908,35	-	-	-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA				254 372 616,00	299 963 314,00	299 963 314,00	155 146 302,00	-	155 146 302,00	144 817 012,00	-	144 817 012,00	117,92	100,00	28,98
1.	Część oświatowa		758	2920	180 743 230,00	213 120 621,00	213 120 621,00	102 860 692,00	-	102 860 692,00	110 259 929,00	-	110 259 929,00	117,91	100,00	20,59
2.	Część wyrównawcza		758	2920	50 434 952,00	50 434 952,00	50 434 952,00	39 783 664,00	-	39 783 664,00	10 651 288,00	-	10 651 288,00	100,00	100,00	4,87
3.	Część równoważąca		758	2920	23 194 434,00	23 194 434,00	23 194 434,00	1 614 433,00	-	1 614 433,00	21 580 001,00	-	21 580 001,00	100,00	100,00	2,24
4.	Część rekompensująca		758	2920	-	64 703,00	64 703,00	64 703,00	-	64 703,00	-	-	-	-	100,00	0,01
5.	Część rozwojowa		758	2920	-	7 788 303,00	7 788 303,00	6 084 448,00	-	6 084 448,00	1 703 855,00	-	1 703 855,00	-	100,00	0,75
6.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				-	5 360 301,00	5 360 301,00	4 738 362,00	-	4 738 362,00	621 939,00	-	621 939,00	-	100,00	0,52
	1.	Na zadania bieżące			-	5 360 301,00	5 360 301,00	4 738 362,00	-	4 738 362,00	621 939,00	-	621 939,00	-	100,00	0,52
	-	Różne rozliczenia	758	2750	-	4 738 362,00	4 738 362,00	4 738 362,00	-	4 738 362,00	-	-	-	-	100,00	0,46
	-	Różne rozliczenia	758	2760	-	621 939,00	621 939,00	-	-	-	621 939,00	-	621 939,00	-	100,00	0,06
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				87 511 067,29	125 854 734,83	123 006 387,83	95 175 710,05	-	95 175 710,05	27 830 677,78	-	27 830 677,78	140,56	97,74	11,88
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:				73 102 819,29	96 303 692,34	94 704 912,91	68 541 269,49	-	68 541 269,49	26 163 643,42	-	26 163 643,42	129,55	98,34	9,15
	1/	na zadania bieżące			73 102 819,29	96 303 692,34	94 704 912,91	68 541 269,49	-	68 541 269,49	26 163 643,42	-	26 163 643,42	129,55	98,34	
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	84 723,62	84 723,62	84 723,62	-	84 723,62	-	-	-	-	100,00	
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	7 397,00	8 281,00	8 281,00	-	-	-	8 281,00	-	8 281,00	111,95	100,00	
	-	Transport i łączność	600	2110	3 130,29	1 909,00	1 909,00	-	-	-	1 909,00	-	1 909,00	60,98	100,00	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	434 700,00	688 749,00	656 783,40	-	-	-	656 783,40	-	656 783,40	151,09	95,36	
	-	Działalność usługowa	710	2110	1 276 894,00	1 475 055,20	1 457 346,65	-	-	-	1 457 346,65	-	1 457 346,65	114,13	98,80	
	-	Administracja publiczna	750	2010	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	2 432 367,00	-	2 432 367,00	-	-	-	112,27	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	751	2010	19 929,00	1 314 546,00	1 305 797,82	1 305 797,82	-	1 305 797,82	-	-	-	6 552,25	99,33		
	- Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Obrona narodowa	752	2110	96 200,00	93 121,55	93 121,55	-	-	-	93 121,55	-	93 121,55	96,80	100,00		
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	16 586 030,00	21 016 030,00	21 012 426,59	-	-	-	21 012 426,59	-	21 012 426,59	126,69	99,98		
	- Wymiar sprawiedliwości	755	2110	281 424,00	281 424,00	280 700,44	-	-	-	280 700,44	-	280 700,44	99,74	99,74		
	- Oświata i wychowanie	801	2010	-	853 573,31	819 284,65	819 284,65	-	819 284,65	-	-	-	-	95,98		
	- Oświata i wychowanie	801	2110	-	92 044,93	45 728,99	-	-	-	45 728,99	-	45 728,99	-	49,68		
	- Ochrona zdrowia	851	2010	-	35 662,00	32 147,21	32 147,21	-	32 147,21	-	-	-	-	90,14		
	- Pomoc społeczna	852	2010	1 303 916,00	7 898 638,20	7 799 776,20	7 799 776,20	-	7 799 776,20	-	-	-	598,18	98,75		
	- Pomoc społeczna	852	2110	484 500,00	761 100,00	761 029,97	-	-	-	761 029,97	-	761 029,97	157,08	99,99		
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	1 411 510,00	1 859 044,53	1 846 315,83	-	-	-	1 846 315,83	-	1 846 315,83	130,80	99,32		
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2010	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Rodzina	855	2010	49 029 600,00	57 267 015,00	56 027 432,09	56 027 432,09	-	56 027 432,09	-	-	-	114,27	97,84		
	- Rodzina	855	2060	-	40 408,00	39 740,90	39 740,90	-	39 740,90	-	-	-	-	98,35		
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			13 000,00	234 600,00	123 410,54	12 420,00	-	12 420,00	110 990,54	-	110 990,54	949,31	52,60	0,01	
	1/ na zadania bieżące			13 000,00	234 600,00	123 410,54	12 420,00	-	12 420,00	110 990,54	-	110 990,54	949,31	52,60		
	- Działalność usługowa	710	2020	13 000,00	13 000,00	12 420,00	12 420,00	-	12 420,00	-	-	-	95,54	95,54		
	- Obrona narodowa	752	2120	-	26 680,00	26 680,00	-	-	-	26 680,00	-	26 680,00	-	100,00		
	- Oświata i wychowanie	801	2120	-	194 920,00	84 310,54	-	-	-	84 310,54	-	84 310,54	-	43,25		
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			14 395 248,00	29 316 442,49	28 178 064,38	26 622 020,56	-	26 622 020,56	1 556 043,82	-	1 556 043,82	195,75	96,12	2,72	
	1/ na zadania bieżące			14 395 248,00	29 316 442,49	28 178 064,38	26 622 020,56	-	26 622 020,56	1 556 043,82	-	1 556 043,82	195,75	96,12		
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2130	-	100 000,00	97 292,76	-	-	-	97 292,76	-	97 292,76	0,00	97,29		
	- Oświata i wychowanie	801	2030	-	8 321 152,00	8 321 075,91	8 321 075,91	-	8 321 075,91	-	-	-	-	100,00		
	- Oświata i wychowanie	801	2130	-	63 600,00	63 221,42	-	-	-	63 221,42	-	63 221,42	-	99,40		
	- Pomoc społeczna	852	2030	14 248 900,00	16 942 091,60	16 590 620,27	16 590 620,27	-	16 590 620,27	-	-	-	116,43	97,93		
	- Pomoc społeczna	852	2130	146 348,00	713 646,85	671 121,43	-	-	-	671 121,43	-	671 121,43	458,58	94,04		
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	950 000,00	512 358,40	512 358,40	-	512 358,40	-	-	-	-	53,93		
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	153 808,75	87 725,75	87 725,75	-	87 725,75	-	-	-	-	57,04		
	- Rodzina	855	2030	-	1 242 076,10	1 110 240,23	1 110 240,23	-	1 110 240,23	-	-	-	-	89,39		
	- Rodzina	855	2130	-	648 436,10	543 421,79	-	-	-	543 421,79	-	543 421,79	-	83,80		
	- Kultura fizyczna	926	2130	-	181 631,09	180 986,42	-	-	-	180 986,42	-	180 986,42	-	99,65		
OGÓŁEM					997 107 012,29	1 143 093 330,83	1 035 058 189,52	791 150 173,82	111 658 923,60	679 491 250,22	243 908 015,70	20 631 658,51	223 276 357,19	103,81	90,55	100,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2024

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			980 800 672,49	1 240 086 363,26	1 078 579 138,65	109,97	86,98	978 875 122,45	849 618 064,85	86,80	261 211 240,81	228 961 073,80	87,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 515 176,73	948 136 758,38	897 797 046,87	124,09	94,69	734 581 107,03	693 137 488,95	94,36	213 555 651,35	204 659 557,92	95,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			519 707 091,73	678 793 164,66	640 583 610,68	123,26	94,37	507 507 092,94	476 729 665,18	93,94	171 286 071,72	163 853 945,50	95,66
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260 548 631,29	352 150 706,55	342 098 718,62	131,30	97,15	220 137 865,93	212 462 908,69	96,51	132 012 840,62	129 635 809,93	98,20
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			259 158 460,44	326 642 458,11	298 484 892,06	115,17	91,38	287 369 227,01	264 266 756,49	91,96	39 273 231,10	34 218 135,57	87,13
- Dotacje na zadania bieżące			69 966 800,00	98 140 847,74	97 117 544,66	138,81	98,96	64 325 698,74	63 702 950,89	99,03	33 815 149,00	33 414 593,77	98,82
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 759 170,00	100 627 099,48	95 387 364,70	134,81	94,79	94 480 366,35	89 556 878,61	94,79	6 146 733,13	5 830 486,09	94,86
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			883 490,00	9 177 021,50	6 100 609,65	690,51	66,48	6 869 324,00	4 540 077,09	66,09	2 307 697,50	1 560 532,56	67,62
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			62 198 625,00	61 398 625,00	58 607 917,18	94,23	95,45	61 398 625,00	58 607 917,18	95,45	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			257 285 495,76	291 949 604,88	180 782 091,78	70,27	61,92	244 294 015,42	156 480 575,90	64,05	47 655 589,46	24 301 515,88	50,99
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			249 435 495,76	283 773 064,88	173 330 051,78	69,49	61,08	236 117 475,42	149 028 535,90	63,12	47 655 589,46	24 301 515,88	50,99
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 135 823,00	52 098 132,00	11 323 067,95	70,17	21,73	25 412 762,00	2 789 081,09	10,98	26 685 370,00	8 533 986,86	31,98
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 850 000,00	8 176 540,00	7 452 040,00	94,93	91,14	8 176 540,00	7 452 040,00	91,14	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		54 507,00	141 114,62	125 245,89	229,78	88,75	132 833,62	116 964,89	88,05	8 281,00	8 281,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			54 507,00	141 114,62	125 245,89	229,78	88,75	132 833,62	116 964,89	88,05	8 281,00	8 281,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 507,00	141 114,62	125 245,89	229,78	88,75	132 833,62	116 964,89	88,05	8 281,00	8 281,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 397,00	9 942,25	9 942,25	134,41	100,00	1 661,25	1 661,25	100,00	8 281,00	8 281,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 110,00	131 172,37	115 303,64	244,75	87,90	131 172,37	115 303,64	87,90	0,00	0,00	100,00
MELIORACJE WODNE w tym		01008	45 000,00	45 000,00	29 804,03	66,23	66,23	45 000,00	29 804,03	66,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	29 804,03	66,23	66,23	45 000,00	29 804,03	66,23	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	45 000,00	29 804,03	66,23	66,23	45 000,00	29 804,03	66,23	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	45 000,00	29 804,03	66,23	66,23	45 000,00	29 804,03	66,23	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	2 110,00	3 110,00	2 437,24	115,51	78,37	3 110,00	2 437,24	78,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 110,00	3 110,00	2 437,24	115,51	78,37	3 110,00	2 437,24	78,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 110,00	3 110,00	2 437,24	115,51	78,37	3 110,00	2 437,24	78,37	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 110,00	3 110,00	2 437,24	115,51	78,37	3 110,00	2 437,24	78,37	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	7 397,00	93 004,62	93 004,62	1257,3	100,00	84 723,62	84 723,62	100,00	8 281,00	8 281,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 397,00	93 004,62	93 004,62	1257,3	100,00	84 723,62	84 723,62	100,00	8 281,00	8 281,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 397,00	93 004,62	93 004,62	1257,3	100,00	84 723,62	84 723,62	100,00	8 281,00	8 281,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 397,00	9 942,25	9 942,25	134,41	100,00	1 661,25	1 661,25	100,00	8 281,00	8 281,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	83 062,37	83 062,37	X	100,00	83 062,37	83 062,37	100,00	0,00	0,00	X
LEŚNICTWO w tym	020		40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
GOSPODARKA LEŚNA w tym		02001	40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	40 000,00	33 309,00	83,27	83,27	40 000,00	33 309,00	83,27	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 000,00	26 000,00	20 172,00	37,36	77,58	26 000,00	20 172,00	77,58	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		114 999 918,73	154 578 450,87	141 238 477,05	122,82	91,37	129 716 861,41	126 679 311,39	97,66	24 861 589,46	14 559 165,66	58,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 023 005,73	73 213 772,41	71 430 756,82	187,86	97,56	64 296 491,41	63 535 474,05	98,82	8 917 281,00	7 895 282,77	88,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 993 005,73	72 497 155,41	70 875 554,39	186,55	97,76	63 579 874,41	62 980 271,62	99,06	8 917 281,00	7 895 282,77	88,54
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 130,29	17 009,00	17 009,00	543,37	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00	1 909,00	1 909,00	88,54
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 989 875,44	72 480 146,41	70 858 545,39	186,52	97,76	63 564 774,41	62 965 171,62	99,06	8 915 372,00	7 893 373,77	88,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	4 000,00	3 315,38	11,05	82,88	4 000,00	3 315,38	82,88	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	712 617,00	551 887,05	X	77,45	712 617,00	551 887,05	77,45	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			76 976 913,00	81 364 678,46	69 807 720,23	90,69	85,80	65 420 370,00	63 143 837,34	96,52	15 944 308,46	6 663 882,89	41,79
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			76 976 913,00	78 209 678,46	66 667 720,23	86,61	85,24	62 265 370,00	60 003 837,34	96,37	15 944 308,46	6 663 882,89	41,79
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			991 913,00	7 456 473,00	1 636 676,84	165,00	21,95	1 391 170,00	0,00	0,00	6 065 303,00	1 636 676,84	41,79
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 155 000,00	3 140 000,00	X	99,52	3 155 000,00	3 140 000,00	99,52	0,00	0,00	X
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	84 325 875,44	108 946 896,44	108 439 461,52	128,60	99,53	108 946 896,44	108 439 461,52	99,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 360 875,44	52 681 776,44	52 474 461,52	185,02	99,61	52 681 776,44	52 474 461,52	99,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 330 875,44	52 019 276,44	51 919 259,09	183,26	99,81	52 019 276,44	51 919 259,09	99,81	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 330 875,44	52 019 276,44	51 919 259,09	183,26	99,81	52 019 276,44	51 919 259,09	99,81	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	4 000,00	3 315,38	11,05	82,88	4 000,00	3 315,38	82,88	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	658 500,00	551 887,05	X	83,81	658 500,00	551 887,05	83,81	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			55 965 000,00	56 265 120,00	55 965 000,00	100,00	99,47	56 265 120,00	55 965 000,00	99,47	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			55 965 000,00	56 265 120,00	55 965 000,00	100,00	99,47	56 265 120,00	55 965 000,00	99,47	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	300 120,00	0,00	X	0,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	18 081 913,00	24 692 680,46	14 390 676,56	79,59	58,28	0,00	0,00	X	24 692 680,46	14 390 676,56	58,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 790 000,00	8 748 372,00	7 726 793,67	203,87	88,32	0,00	0,00	X	8 748 372,00	7 726 793,67	88,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 790 000,00	8 748 372,00	7 726 793,67	203,87	88,32	0,00	0,00	X	8 748 372,00	7 726 793,67	88,32
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 790 000,00	8 748 372,00	7 726 793,67	203,87	88,32	0,00	0,00	X	8 748 372,00	7 726 793,67	88,32

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			14 291 913,00	15 944 308,46	6 663 882,89	46,63	41,79	0,00	0,00	X	15 944 308,46	6 663 882,89	41,79
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			14 291 913,00	15 944 308,46	6 663 882,89	46,63	41,79	0,00	0,00	X	15 944 308,46	6 663 882,89	41,79
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			991 913,00	6 065 303,00	1 636 676,84	165,00	26,98	0,00	0,00	X	6 065 303,00	1 636 676,84	26,98
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	10 545 000,00	14 490 464,97	12 143 381,98	115,16	83,80	14 490 464,97	12 143 381,98	83,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 825 000,00	8 490 214,97	8 104 544,64	211,88	95,46	8 490 214,97	8 104 544,64	95,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 825 000,00	8 436 097,97	8 104 544,64	211,88	96,07	8 436 097,97	8 104 544,64	96,07	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	15 100,00	15 100,00	X	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 825 000,00	8 420 997,97	8 089 444,64	211,49	96,06	8 420 997,97	8 089 444,64	96,06	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	54 117,00	0,00	X	0,00	54 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 720 000,00	6 000 250,00	4 038 837,34	60,10	67,31	6 000 250,00	4 038 837,34	67,31	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 720 000,00	6 000 250,00	4 038 837,34	60,10	67,31	6 000 250,00	4 038 837,34	67,31	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 091 050,00	0,00	X	0,00	1 091 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	551 000,00	690 000,00	562 436,37	102,08	81,51	690 000,00	562 436,37	81,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			551 000,00	690 000,00	562 436,37	102,08	81,51	690 000,00	562 436,37	81,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			551 000,00	690 000,00	562 436,37	102,08	81,51	690 000,00	562 436,37	81,51	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			551 000,00	690 000,00	562 436,37	102,08	81,51	690 000,00	562 436,37	81,51	0,00	0,00	X
PŁATNE PARKOWANIE w tym		60019	911 000,00	1 063 000,00	1 040 638,78	114,23	97,90	896 000,00	874 058,68	97,55	167 000,00	166 580,10	99,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			911 000,00	1 063 000,00	1 040 638,78	114,23	97,90	896 000,00	874 058,68	97,55	167 000,00	166 580,10	99,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			911 000,00	1 063 000,00	1 040 638,78	114,23	97,90	896 000,00	874 058,68	97,55	167 000,00	166 580,10	99,75
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			911 000,00	1 063 000,00	1 040 638,78	114,23	97,90	896 000,00	874 058,68	97,55	167 000,00	166 580,10	99,75
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH w tym		60020	500 000,00	1 422 100,00	1 421 297,32	284,26	99,94	1 422 100,00	1 421 297,32	99,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			500 000,00	1 422 100,00	1 421 297,32	284,26	99,94	1 422 100,00	1 421 297,32	99,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500 000,00	1 422 100,00	1 421 297,32	284,26	99,94	1 422 100,00	1 421 297,32	99,94	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	1 422 100,00	1 421 297,32	284,26	99,94	1 422 100,00	1 421 297,32	99,94	0,00	0,00	X
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH w tym		60021	82 000,00	116 400,00	98 675,52	120,34	84,77	116 400,00	98 675,52	84,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			82 000,00	116 400,00	98 675,52	120,34	84,77	116 400,00	98 675,52	84,77	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			82 000,00	116 400,00	98 675,52	120,34	84,77	116 400,00	98 675,52	84,77	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82 000,00	116 400,00	98 675,52	120,34	84,77	116 400,00	98 675,52	84,77	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	3 130,29	3 156 909,00	3 141 909,00	100,351	99,52	3 155 000,00	3 140 000,00	99,52	1 909,00	1 909,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00	0,00	0,00	X	1 909,00	1 909,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00	0,00	0,00	X	1 909,00	1 909,00	100,00
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00	0,00	0,00	X	1 909,00	1 909,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 155 000,00	3 140 000,00	X	99,52	3 155 000,00	3 140 000,00	99,52	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 155 000,00	3 140 000,00	X	99,52	3 155 000,00	3 140 000,00	99,52	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		66 100,00	55 300,00	55 278,50	83,63	99,96	55 300,00	55 278,50	99,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			66 100,00	55 300,00	55 278,50	83,63	99,96	55 300,00	55 278,50	99,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 100,00	25 300,00	25 278,50	70,02	99,92	25 300,00	25 278,50	99,92	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 100,00	25 300,00	25 278,50	70,02	99,92	25 300,00	25 278,50	99,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	50 600,00	39 800,00	39 778,50	78,61	99,95	39 800,00	39 778,50	99,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 600,00	39 800,00	39 778,50	78,61	99,95	39 800,00	39 778,50	99,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 600,00	9 800,00	9 778,50	47,47	99,78	9 800,00	9 778,50	99,78	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 600,00	9 800,00	9 778,50	47,47	99,78	9 800,00	9 778,50	99,78	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	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
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		133 354 944,00	149 538 431,00	115 241 721,57	86,42	77,06	148 512 681,00	114 362 733,76	77,01	1 025 750,00	878 987,81	85,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			64 406 364,00	76 799 242,00	70 548 675,06	109,54	91,86	75 773 492,00	69 669 687,25	91,94	1 025 750,00	878 987,81	85,69
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			63 706 364,00	75 781 476,00	70 279 417,05	110,32	92,74	74 755 726,00	69 400 429,24	92,84	1 025 750,00	878 987,81	85,69
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			318 314,00	278 891,00	278 431,00	87,47	99,84	460,00	0,00	0,00	278 431,00	278 431,00	85,69
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 388 050,00	75 502 585,00	70 000 986,05	110,43	92,71	74 755 266,00	69 400 429,24	92,84	747 319,00	600 556,81	85,69

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(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			0,00	317 766,00	11 070,00	X	3,48	317 766,00	11 070,00	3,48	0,00	0,00	X
..Obsługa długu			700 000,00	700 000,00	258 188,01	36,88	36,88	700 000,00	258 188,01	36,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			68 948 580,00	72 739 189,00	44 693 046,51	64,82	61,44	72 739 189,00	44 693 046,51	61,44	0,00	0,00	X
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			68 948 580,00	72 739 149,00	44 693 006,51	64,82	61,44	72 739 149,00	44 693 006,51	61,44	0,00	0,00	X
..-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 760,00	4 402 968,00	27 427,85	83,72	0,62	4 402 968,00	27 427,85	0,62	0,00	0,00	X
..Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	40,00	40,00	X	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	5 782 329,00	7 986 982,00	5 621 965,72	97,23	70,39	6 961 232,00	4 742 977,91	68,13	1 025 750,00	878 987,81	85,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 502 329,00	7 406 510,00	5 123 695,48	93,12	69,18	6 380 760,00	4 244 707,67	66,52	1 025 750,00	878 987,81	85,69
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 502 329,00	7 406 510,00	5 123 695,48	93,12	69,18	6 380 760,00	4 244 707,67	66,52	1 025 750,00	878 987,81	85,69
..-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			317 854,00	278 431,00	278 431,00	87,60	100,00	0,00	0,00	X	278 431,00	278 431,00	100,00
..-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 184 475,00	7 128 079,00	4 845 264,48	93,46	67,97	6 380 760,00	4 244 707,67	66,52	747 319,00	600 556,81	80,36
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			280 000,00	580 472,00	498 270,24	177,94	85,84	580 472,00	498 270,24	85,84	0,00	0,00	X
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			280 000,00	580 432,00	498 230,24	177,94	85,84	580 432,00	498 230,24	85,84	0,00	0,00	X
..Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	40,00	40,00	X	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY w tym		70007	124 690 195,00	137 777 629,00	107 028 108,28	85,84	77,68	137 777 629,00	107 028 108,28	77,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			56 054 375,00	65 651 672,00	62 860 759,86	112,14	95,75	65 651 672,00	62 860 759,86	95,75	0,00	0,00	X
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			56 054 375,00	65 333 906,00	62 849 689,86	112,12	96,20	65 333 906,00	62 849 689,86	96,20	0,00	0,00	X
..-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 054 375,00	65 333 906,00	62 849 689,86	112,12	96,20	65 333 906,00	62 849 689,86	96,20	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	317 766,00	11 070,00	X	3,48	317 766,00	11 070,00	3,48	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			68 635 820,00	72 125 957,00	44 167 348,42	64,35	61,24	72 125 957,00	44 167 348,42	61,24	0,00	0,00	X
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			68 635 820,00	72 125 957,00	44 167 348,42	64,35	61,24	72 125 957,00	44 167 348,42	61,24	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	4 370 208,00	0,00	X	0,00	4 370 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	2 882 420,00	3 773 820,00	2 591 647,57	89,91	68,67	3 773 820,00	2 591 647,57	68,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 849 660,00	3 741 060,00	2 564 219,72	89,98	68,54	3 741 060,00	2 564 219,72	68,54	0,00	0,00	X
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 149 660,00	3 041 060,00	2 306 031,71	107,27	75,83	3 041 060,00	2 306 031,71	75,83	0,00	0,00	X
..-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 149 200,00	3 040 600,00	2 306 031,71	107,30	75,84	3 040 600,00	2 306 031,71	75,84	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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			700 000,00	700 000,00	258 188,01	36,88	36,88	700 000,00	258 188,01	36,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			32 760,00	32 760,00	27 427,85	83,72	83,72	32 760,00	27 427,85	83,72	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			32 760,00	32 760,00	27 427,85	83,72	83,72	32 760,00	27 427,85	83,72	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 760,00	32 760,00	27 427,85	83,72	83,72	32 760,00	27 427,85	83,72	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		4 570 907,00	4 716 993,20	3 915 594,21	85,66	83,01	3 054 475,00	2 274 757,05	74,47	1 662 518,20	1 640 837,16	98,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 570 907,00	4 716 993,20	3 915 594,21	85,66	83,01	3 054 475,00	2 274 757,05	74,47	1 662 518,20	1 640 837,16	98,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 515 907,00	4 649 493,20	3 881 644,21	85,95	83,49	2 989 975,00	2 243 807,05	75,04	1 659 518,20	1 637 837,16	98,69
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 395 976,00	1 536 061,00	1 495 405,95	107,12	97,35	74 000,00	35 092,00	47,42	1 462 061,00	1 460 313,95	98,69
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 119 931,00	3 113 432,20	2 386 238,26	76,48	76,64	2 915 975,00	2 208 715,05	75,75	197 457,20	177 523,21	98,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	67 500,00	33 950,00	61,73	50,30	64 500,00	30 950,00	47,98	3 000,00	3 000,00	100,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	667 000,00	676 500,00	134 270,49	20,13	19,85	676 500,00	134 270,49	19,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			667 000,00	676 500,00	134 270,49	20,13	19,85	676 500,00	134 270,49	19,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			612 000,00	612 000,00	103 320,49	16,88	16,88	612 000,00	103 320,49	16,88	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 000,00	74 000,00	35 092,00	46,17	47,42	74 000,00	35 092,00	47,42	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			536 000,00	538 000,00	68 228,49	12,73	12,68	538 000,00	68 228,49	12,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	64 500,00	30 950,00	56,27	47,98	64 500,00	30 950,00	47,98	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	581 627,00	455 197,20	354 898,00	61,02	77,97	131 000,00	48 339,00	36,90	324 197,20	306 559,00	94,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			581 627,00	455 197,20	354 898,00	61,02	77,97	131 000,00	48 339,00	36,90	324 197,20	306 559,00	94,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			581 627,00	455 197,20	354 898,00	61,02	77,97	131 000,00	48 339,00	36,90	324 197,20	306 559,00	94,56
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			271 627,00	306 559,00	306 559,00	112,86	100,00	0,00	0,00	X	306 559,00	306 559,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			310 000,00	148 638,20	48 339,00	15,59	32,52	131 000,00	48 339,00	36,90	17 638,20	0,00	0,00
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	1 192 730,00	1 338 321,00	1 334 278,16	111,87	99,70	0,00	0,00	X	1 338 321,00	1 334 278,16	99,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 192 730,00	1 338 321,00	1 334 278,16	111,87	99,70	0,00	0,00	X	1 338 321,00	1 334 278,16	99,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 192 730,00	1 335 321,00	1 331 278,16	111,62	99,70	0,00	0,00	X	1 335 321,00	1 331 278,16	99,70

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 048 349,00	1 155 502,00	1 153 754,95	110,05	99,85	0,00	0,00	X	1 155 502,00	1 153 754,95	99,85
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 381,00	179 819,00	177 523,21	122,95	98,72	0,00	0,00	X	179 819,00	177 523,21	98,72
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 000,00	3 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,00
CMENARZE w tym		71035	1 425 000,00	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	93,26	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 425 000,00	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	93,26	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 425 000,00	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	93,26	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 425 000,00	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	93,26	1 425 000,00	1 328 885,06	93,26	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	704 550,00	821 975,00	763 262,50	108,33	92,86	821 975,00	763 262,50	92,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			704 550,00	821 975,00	763 262,50	108,33	92,86	821 975,00	763 262,50	92,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			704 550,00	821 975,00	763 262,50	108,33	92,86	821 975,00	763 262,50	92,86	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			704 550,00	821 975,00	763 262,50	108,33	92,86	821 975,00	763 262,50	92,86	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		83 267 165,00	102 125 595,18	86 945 419,02	104,42	85,14	99 534 194,18	85 041 857,55	85,44	2 591 401,00	1 903 561,47	73,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			77 349 165,00	94 229 451,23	84 112 686,93	108,74	89,26	91 638 050,23	82 209 125,46	89,71	2 591 401,00	1 903 561,47	73,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			75 187 504,00	87 207 958,23	78 863 851,43	104,89	90,43	84 748 408,23	77 092 140,96	90,97	2 459 550,00	1 771 710,47	72,03
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 292 108,00	67 665 923,37	64 267 726,95	112,18	94,98	67 306 423,37	63 940 605,84	95,00	359 500,00	327 121,11	72,03
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 895 396,00	19 542 034,86	14 596 124,48	81,56	74,69	17 441 984,86	13 151 535,12	75,40	2 100 050,00	1 444 589,36	72,03
- Dotacje na zadania bieżące			481 851,00	1 231 851,00	1 231 851,00	255,65	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	131 851,00	131 851,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 442 150,00	1 393 098,00	1 132 977,40	78,56	81,33	1 393 098,00	1 132 977,40	81,33	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			237 660,00	4 396 544,00	2 884 007,10	1213,5	65,60	4 396 544,00	2 884 007,10	65,60	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 918 000,00	7 896 143,95	2 832 732,09	47,87	35,87	7 896 143,95	2 832 732,09	35,87	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 918 000,00	7 896 143,95	2 832 732,09	47,87	35,87	7 896 143,95	2 832 732,09	35,87	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 668 000,00	3 679 928,00	147 354,00	8,83	4,00	3 679 928,00	147 354,00	4,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	2 166 589,00	2 458 267,00	2 453 084,16	113,22	99,79	2 458 267,00	2 453 084,16	99,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 166 589,00	2 458 267,00	2 453 084,16	113,22	99,79	2 458 267,00	2 453 084,16	99,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 166 589,00	2 458 267,00	2 453 084,16	113,22	99,79	2 458 267,00	2 453 084,16	99,79	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 905 407,00	2 269 497,37	2 268 412,51	119,05	99,95	2 269 497,37	2 268 412,51	99,95	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			261 182,00	188 769,63	184 671,65	70,71	97,83	188 769,63	184 671,65	97,83	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	199 100,00	446 407,00	335 854,94	168,69	75,24	446 407,00	335 854,94	75,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			199 100,00	446 407,00	335 854,94	168,69	75,24	446 407,00	335 854,94	75,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			192 100,00	437 207,00	328 514,94	171,01	75,14	437 207,00	328 514,94	75,14	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			188 600,00	431 600,00	325 257,16	172,46	75,36	431 600,00	325 257,16	75,36	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	5 607,00	3 257,78	93,08	58,10	5 607,00	3 257,78	58,10	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	9 200,00	7 340,00	104,86	79,78	9 200,00	7 340,00	79,78	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	1 178 250,00	1 178 250,00	982 846,41	83,42	83,42	1 178 250,00	982 846,41	83,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 178 250,00	1 178 250,00	982 846,41	83,42	83,42	1 178 250,00	982 846,41	83,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			44 000,00	44 000,00	21 381,84	48,60	48,60	44 000,00	21 381,84	48,60	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 000,00	44 000,00	21 381,84	48,60	48,60	44 000,00	21 381,84	48,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 134 250,00	1 134 250,00	961 464,57	84,77	84,77	1 134 250,00	961 464,57	84,77	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	69 148 234,00	78 673 343,18	69 774 034,22	100,91	88,69	77 786 492,18	69 209 031,78	88,97	886 851,00	565 002,44	63,71
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			64 898 234,00	72 225 215,23	67 088 671,76	103,38	92,89	71 338 364,23	66 523 669,32	93,25	886 851,00	565 002,44	63,71
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			64 481 383,00	71 807 046,23	66 774 583,09	103,56	92,99	71 052 046,23	66 341 431,65	93,37	755 000,00	433 151,44	57,37
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 966 891,00	58 388 762,00	56 571 785,64	111,00	96,89	58 029 262,00	56 244 664,53	96,92	359 500,00	327 121,11	90,99
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 514 492,00	13 418 284,23	10 202 797,45	75,50	76,04	13 022 784,23	10 096 767,12	77,53	395 500,00	106 030,33	26,81
- Dotacje na zadania bieżące			131 851,00	131 851,00	131 851,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	131 851,00	131 851,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			285 000,00	236 460,00	160 593,43	56,35	67,92	236 460,00	160 593,43	67,92	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	49 858,00	21 644,24	X	43,41	49 858,00	21 644,24	43,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 250 000,00	6 448 127,95	2 685 362,46	63,18	41,65	6 448 127,95	2 685 362,46	41,65	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 250 000,00	6 448 127,95	2 685 362,46	63,18	41,65	6 448 127,95	2 685 362,46	41,65	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	2 231 928,00	0,00	X	0,00	2 231 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 447 730,00	2 901 690,00	2 733 133,50	188,79	94,19	2 901 690,00	2 733 133,50	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 447 730,00	2 901 690,00	2 733 133,50	188,79	94,19	2 901 690,00	2 733 133,50	94,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 097 730,00	1 801 690,00	1 633 133,50	148,77	90,64	1 801 690,00	1 633 133,50	90,64	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 500,00	87 700,00	79 740,66	107,03	90,92	87 700,00	79 740,66	90,92	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 023 230,00	1 713 990,00	1 553 392,84	151,81	90,63	1 713 990,00	1 553 392,84	90,63	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	314,29	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	3 234 452,00	3 901 452,00	3 729 730,70	115,31	95,60	3 901 452,00	3 729 730,70	95,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 234 452,00	3 901 452,00	3 729 730,70	115,31	95,60	3 901 452,00	3 729 730,70	95,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 230 452,00	3 897 452,00	3 728 230,70	115,41	95,66	3 897 452,00	3 728 230,70	95,66	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 003 460,00	3 585 666,00	3 452 462,96	114,95	96,29	3 585 666,00	3 452 462,96	96,29	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			226 992,00	311 786,00	275 767,74	121,49	88,45	311 786,00	275 767,74	88,45	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50	37,50	4 000,00	1 500,00	37,50	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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	5 892 810,00	12 566 186,00	6 936 735,09	117,72	55,20	10 861 636,00	5 598 176,06	51,54	1 704 550,00	1 338 559,03	78,53
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 224 810,00	11 118 170,00	6 789 365,46	160,70	61,07	9 413 620,00	5 450 806,43	57,90	1 704 550,00	1 338 559,03	78,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 975 250,00	6 762 296,00	3 924 923,20	98,73	58,04	5 057 746,00	2 586 364,17	51,14	1 704 550,00	1 338 559,03	78,53
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 153 250,00	2 902 698,00	1 570 068,02	136,14	54,09	2 902 698,00	1 570 068,02	54,09	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 822 000,00	3 859 598,00	2 354 855,18	83,45	61,01	2 155 048,00	1 016 296,15	47,16	1 704 550,00	1 338 559,03	78,53
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 900,00	9 188,00	2 079,40	17,47	22,63	9 188,00	2 079,40	22,63	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			237 660,00	4 346 686,00	2 862 362,86	1204,3	65,85	4 346 686,00	2 862 362,86	65,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 668 000,00	1 448 016,00	147 369,63	8,84	10,18	1 448 016,00	147 369,63	10,18	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 668 000,00	1 448 016,00	147 369,63	8,84	10,18	1 448 016,00	147 369,63	10,18	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 668 000,00	1 448 000,00	147 354,00	8,83	10,18	1 448 000,00	147 354,00	10,18	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		19 929,00	1 314 546,00	1 305 797,82	6552,2	99,33	1 314 546,00	1 305 797,82	99,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 929,00	1 314 546,00	1 305 797,82	6552,2	99,33	1 314 546,00	1 305 797,82	99,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 929,00	581 646,00	579 197,82	2906,3	99,58	581 646,00	579 197,82	99,58	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 661,00	441 227,00	438 825,03	2351,5	99,46	441 227,00	438 825,03	99,46	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 268,00	140 419,00	140 372,79	11070	99,97	140 419,00	140 372,79	99,97	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	732 900,00	726 600,00	X	99,14	732 900,00	726 600,00	99,14	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96	19 929,00	17 528,79	87,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96	19 929,00	17 528,79	87,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96	19 929,00	17 528,79	87,96	0,00	0,00	X
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 661,00	19 929,00	17 528,79	93,93	87,96	19 929,00	17 528,79	87,96	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 268,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym		75108	0,00	985,00	984,00	X	99,90	985,00	984,00	99,90	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	985,00	984,00	X	99,90	985,00	984,00	99,90	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	985,00	984,00	X	99,90	985,00	984,00	99,90	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	985,00	984,00	X	99,90	985,00	984,00	99,90	0,00	0,00	X
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE w tym		75109	0,00	796 091,00	793 269,31	X	99,65	796 091,00	793 269,31	99,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	796 091,00	793 269,31	X	99,65	796 091,00	793 269,31	99,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	363 391,00	363 369,31	X	99,99	363 391,00	363 369,31	99,99	0,00	0,00	X
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	237 469,00	237 468,39	X	100,00	237 469,00	237 468,39	100,00	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	125 922,00	125 900,92	X	99,98	125 922,00	125 900,92	99,98	0,00	0,00	X
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	432 700,00	429 900,00	X	99,35	432 700,00	429 900,00	99,35	0,00	0,00	X
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym		75113	0,00	497 541,00	494 015,72	X	99,29	497 541,00	494 015,72	99,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	497 541,00	494 015,72	X	99,29	497 541,00	494 015,72	99,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	197 341,00	197 315,72	X	99,99	197 341,00	197 315,72	99,99	0,00	0,00	X
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	183 829,00	183 827,85	X	100,00	183 829,00	183 827,85	100,00	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	13 512,00	13 487,87	X	99,82	13 512,00	13 487,87	99,82	0,00	0,00	X
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	300 200,00	296 700,00	X	98,83	300 200,00	296 700,00	98,83	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		97 200,00	126 471,55	126 471,55	130,11	100,00	0,00	0,00	X	126 471,55	126 471,55	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			97 200,00	126 471,55	126 471,55	130,11	100,00	0,00	0,00	X	126 471,55	126 471,55	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			43 200,00	72 549,55	72 549,55	167,94	100,00	0,00	0,00	X	72 549,55	72 549,55	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 400,00	21 717,80	21 717,80	96,95	100,00	0,00	0,00	X	21 717,80	21 717,80	100,00
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 800,00	50 831,75	50 831,75	244,38	100,00	0,00	0,00	X	50 831,75	50 831,75	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 000,00	53 922,00	53 922,00	99,86	100,00	0,00	0,00	X	53 922,00	53 922,00	100,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	2 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75224	95 000,00	93 121,55	93 121,55	98,02	100,00	0,00	0,00	X	93 121,55	93 121,55	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			95 000,00	93 121,55	93 121,55	98,02	100,00	0,00	0,00	X	93 121,55	93 121,55	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 000,00	39 199,55	39 199,55	95,61	100,00	0,00	0,00	X	39 199,55	39 199,55	100,00
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 400,00	21 717,80	21 717,80	96,95	100,00	0,00	0,00	X	21 717,80	21 717,80	100,00
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 600,00	17 481,75	17 481,75	93,99	100,00	0,00	0,00	X	17 481,75	17 481,75	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 000,00	53 922,00	53 922,00	99,86	100,00	0,00	0,00	X	53 922,00	53 922,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	33 350,00	33 350,00	X	100,00	0,00	0,00	X	33 350,00	33 350,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	33 350,00	33 350,00	X	100,00	0,00	0,00	X	33 350,00	33 350,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 350,00	33 350,00	X	100,00	0,00	0,00	X	33 350,00	33 350,00	100,00
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 350,00	33 350,00	X	100,00	0,00	0,00	X	33 350,00	33 350,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym	754		25 000 050,00	31 105 526,00	30 296 960,46	121,19	97,40	9 929 596,00	9 129 238,06	91,94	21 175 930,00	21 167 722,40	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000 050,00	30 920 326,00	30 112 366,36	120,45	97,39	9 764 396,00	8 964 643,96	91,81	21 155 930,00	21 147 722,40	99,96
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 249 954,00	30 085 099,00	29 364 008,48	121,09	97,60	9 396 068,00	8 683 184,25	92,41	20 689 031,00	20 680 824,23	99,96
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 380 906,00	26 763 876,00	26 334 901,55	117,67	98,40	8 080 659,00	7 655 281,79	94,74	18 683 217,00	18 679 619,76	99,96
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 869 048,00	3 321 223,00	3 029 106,93	162,07	91,20	1 315 409,00	1 027 902,46	78,14	2 005 814,00	2 001 204,47	99,96
-Dotacje na zadania bieżące			72 000,00	71 500,00	56 000,00	77,78	78,32	71 500,00	56 000,00	78,32	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			678 096,00	763 727,00	692 357,88	102,10	90,66	296 828,00	225 459,71	75,96	466 899,00	466 898,17	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	185 200,00	184 594,10	X	99,67	165 200,00	164 594,10	99,63	20 000,00	20 000,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	185 200,00	184 594,10	X	99,67	165 200,00	164 594,10	99,63	20 000,00	20 000,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	60 000,00	76 500,00	76 500,00	127,50	100,00	76 500,00	76 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	6 500,00	6 500,00	10,83	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00	6 500,00	6 500,00	10,83	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	6 500,00	6 500,00	10,83	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	70 000,00	70 000,00	X	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	70 000,00	70 000,00	X	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GRANICZNA w tym		75406	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	16 591 030,00	20 827 342,00	20 821 841,97	125,50	99,97	0,00	0,00	X	20 827 342,00	20 821 841,97	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 591 030,00	20 807 342,00	20 801 841,97	125,50	99,97	0,00	0,00	X	20 807 342,00	20 801 841,97	99,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 137 934,00	20 340 443,00	20 334 943,80	126,01	99,97	0,00	0,00	X	20 340 443,00	20 334 943,80	99,97
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 135 485,00	18 434 629,00	18 431 032,09	121,77	99,98	0,00	0,00	X	18 434 629,00	18 431 032,09	99,98
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 002 449,00	1 905 814,00	1 903 911,71	189,93	99,90	0,00	0,00	X	1 905 814,00	1 903 911,71	99,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			453 096,00	466 899,00	466 898,17	103,05	100,00	0,00	0,00	X	466 899,00	466 898,17	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	75 000,00	75 000,00	54 532,00	72,71	72,71	75 000,00	54 532,00	72,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 000,00	75 000,00	54 532,00	72,71	72,71	75 000,00	54 532,00	72,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	500,00	350,00	X	70,00	500,00	350,00	70,00	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	500,00	350,00	X	70,00	500,00	350,00	70,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			60 000,00	59 500,00	50 000,00	83,33	84,03	59 500,00	50 000,00	84,03	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	15 000,00	4 182,00	27,88	27,88	15 000,00	4 182,00	27,88	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	8 000,00	5 500,00	5 272,45	65,91	95,86	5 500,00	5 272,45	95,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 000,00	5 500,00	5 272,45	65,91	95,86	5 500,00	5 272,45	95,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 000,00	5 500,00	5 272,45	65,91	95,86	5 500,00	5 272,45	95,86	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	5 500,00	5 272,45	65,91	95,86	5 500,00	5 272,45	95,86	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	7 886 020,00	8 627 998,00	8 038 010,93	101,93	93,16	8 627 998,00	8 038 010,93	93,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 886 020,00	8 607 998,00	8 018 513,53	101,68	93,15	8 607 998,00	8 018 513,53	93,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 676 020,00	8 326 170,00	7 797 235,82	101,58	93,65	8 326 170,00	7 797 235,82	93,65	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 210 421,00	7 692 793,00	7 301 873,84	101,27	94,92	7 692 793,00	7 301 873,84	94,92	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			465 599,00	633 377,00	495 361,98	106,39	78,21	633 377,00	495 361,98	78,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			210 000,00	281 828,00	221 277,71	105,37	78,52	281 828,00	221 277,71	78,52	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	20 000,00	19 497,40	X	97,49	20 000,00	19 497,40	97,49	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	20 000,00	19 497,40	X	97,49	20 000,00	19 497,40	97,49	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	135 000,00	588 758,90	451 140,32	334,18	76,63	588 758,90	451 140,32	76,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			135 000,00	513 558,90	376 043,62	278,55	73,22	513 558,90	376 043,62	73,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 000,00	513 558,90	376 043,62	278,55	73,22	513 558,90	376 043,62	73,22	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	263 758,90	229 300,85	655,15	86,94	263 758,90	229 300,85	86,94	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	249 800,00	146 742,77	146,74	58,74	249 800,00	146 742,77	58,74	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	75 200,00	75 096,70	X	99,86	75 200,00	75 096,70	99,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	75 200,00	75 096,70	X	99,86	75 200,00	75 096,70	99,86	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		75478	0,00	596 627,10	593 919,53	X	99,55	248 039,10	248 039,10	100,00	348 588,00	345 880,43	99,22
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	596 627,10	593 919,53	X	99,55	248 039,10	248 039,10	100,00	348 588,00	345 880,43	99,22
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	596 627,10	593 919,53	X	99,55	248 039,10	248 039,10	100,00	348 588,00	345 880,43	99,22
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	372 695,10	372 694,77	X	100,00	124 107,10	124 107,10	100,00	248 588,00	248 587,67	100,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	223 932,00	221 224,76	X	98,79	123 932,00	123 932,00	100,00	100 000,00	97 292,76	97,29
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	239 000,00	301 800,00	249 743,26	104,50	82,75	301 800,00	249 743,26	82,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			239 000,00	301 800,00	249 743,26	104,50	82,75	301 800,00	249 743,26	82,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			227 000,00	289 800,00	243 743,26	107,38	84,11	289 800,00	243 743,26	84,11	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			227 000,00	289 800,00	243 743,26	107,38	84,11	289 800,00	243 743,26	84,11	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym	755		281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	0,00	0,00	X	281 424,00	280 700,44	99,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	0,00	0,00	X	281 424,00	280 700,44	99,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			144 925,00	144 925,00	144 201,44	99,50	99,50	0,00	0,00	X	144 925,00	144 201,44	99,50

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 885,00	12 385,00	12 361,44	125,05	99,81	0,00	0,00	X	12 385,00	12 361,44	99,50
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 040,00	132 540,00	131 840,00	97,63	99,47	0,00	0,00	X	132 540,00	131 840,00	99,50
-Dotacje na zadania bieżące			136 499,00	136 499,00	136 499,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	136 499,00	136 499,00	100,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	0,00	0,00	X	281 424,00	280 700,44	99,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	0,00	0,00	X	281 424,00	280 700,44	99,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			144 925,00	144 925,00	144 201,44	99,50	99,50	0,00	0,00	X	144 925,00	144 201,44	99,50
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 885,00	12 385,00	12 361,44	125,05	99,81	0,00	0,00	X	12 385,00	12 361,44	99,81
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 040,00	132 540,00	131 840,00	97,63	99,47	0,00	0,00	X	132 540,00	131 840,00	99,47
- Dotacje na zadania bieżące			136 499,00	136 499,00	136 499,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	136 499,00	136 499,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		61 498 625,00	60 698 625,00	58 349 729,17	94,88	96,13	60 698 625,00	58 349 729,17	96,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			61 498 625,00	60 698 625,00	58 349 729,17	94,88	96,13	60 698 625,00	58 349 729,17	96,13	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			61 498 625,00	60 698 625,00	58 349 729,17	94,88	96,13	60 698 625,00	58 349 729,17	96,13	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	61 498 625,00	60 698 625,00	58 349 729,17	94,88	96,13	60 698 625,00	58 349 729,17	96,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			61 498 625,00	60 698 625,00	58 349 729,17	94,88	96,13	60 698 625,00	58 349 729,17	96,13	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			61 498 625,00	60 698 625,00	58 349 729,17	94,88	96,13	60 698 625,00	58 349 729,17	96,13	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		14 546 200,00	3 642 255,00	354 093,00	3,36	9,72	3 334 362,00	46 200,00	1,39	307 893,00	307 893,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 546 200,00	3 642 255,00	354 093,00	3,36	9,72	3 334 362,00	46 200,00	1,39	307 893,00	307 893,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 546 200,00	3 642 255,00	354 093,00	3,36	9,72	3 334 362,00	46 200,00	1,39	307 893,00	307 893,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 546 200,00	3 642 255,00	354 093,00	3,36	9,72	3 334 362,00	46 200,00	1,39	307 893,00	307 893,00	100,00
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75801	0,00	307 893,00	307 893,00	X	100,00	0,00	0,00	X	307 893,00	307 893,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	307 893,00	307 893,00	X	100,00	0,00	0,00	X	307 893,00	307 893,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	307 893,00	307 893,00	X	100,00	0,00	0,00	X	307 893,00	307 893,00	100,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	307 893,00	307 893,00	X	100,00	0,00	0,00	X	307 893,00	307 893,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
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
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- 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
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	14 500 000,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 500 000,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 500 000,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 500 000,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	3 288 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		237 011 326,00	315 204 612,27	286 568 302,49	120,91	90,92	177 048 671,80	165 420 845,31	93,43	138 155 940,47	121 147 457,18	87,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			212 284 850,00	285 364 054,85	277 813 674,17	130,87	97,35	167 988 181,38	163 591 817,01	97,38	117 375 873,47	114 221 857,16	97,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			165 324 229,00	219 071 835,98	213 219 731,78	128,97	97,33	127 944 000,01	124 105 211,71	97,00	91 127 835,97	89 114 520,07	97,79
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 970 356,00	179 457 805,01	176 881 454,26	139,31	98,56	100 279 408,86	98 484 449,10	98,21	79 178 396,15	78 397 005,16	97,79
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 353 873,00	39 614 030,97	36 338 277,52	94,74	91,73	27 664 591,15	25 620 762,61	92,61	11 949 439,82	10 717 514,91	97,79
- Dotacje na zadania bieżące			46 045 000,00	63 136 796,37	62 349 088,94	135,41	98,75	39 367 029,37	38 962 260,37	98,97	23 769 767,00	23 386 828,57	98,39
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			269 791,00	562 245,00	481 046,46	178,30	85,56	363 672,00	293 070,50	80,59	198 573,00	187 975,96	94,66
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			645 830,00	2 593 177,50	1 763 806,99	273,11	68,02	313 480,00	231 274,43	73,78	2 279 697,50	1 532 532,56	67,23

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			24 726 476,00	29 840 557,42	8 754 628,32	35,41	29,34	9 060 490,42	1 829 028,30	20,19	20 780 067,00	6 925 600,02	33,33
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			24 726 476,00	29 840 557,42	8 754 628,32	35,41	29,34	9 060 490,42	1 829 028,30	20,19	20 780 067,00	6 925 600,02	33,33
- I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 964 150,00	25 720 754,00	7 167 910,02	59,91	27,87	5 100 687,00	270 600,00	5,31	20 620 067,00	6 897 310,02	33,33
SZKOLY PODSTAWOWE w tym		80101	65 295 139,00	90 904 492,56	88 859 072,19	136,09	97,75	90 904 492,56	88 859 072,19	97,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 295 139,00	90 764 492,56	88 859 072,19	136,09	97,90	90 764 492,56	88 859 072,19	97,90	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 690 100,00	84 276 749,56	82 411 899,27	135,79	97,79	84 276 749,56	82 411 899,27	97,79	0,00	0,00	X
- I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 540 188,00	72 076 931,17	70 888 828,38	143,09	98,35	72 076 931,17	70 888 828,38	98,35	0,00	0,00	X
- I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 149 912,00	12 199 818,39	11 523 070,89	103,35	94,45	12 199 818,39	11 523 070,89	94,45	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 500 000,00	6 266 911,00	6 250 881,89	138,91	99,74	6 266 911,00	6 250 881,89	99,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 039,00	214 483,00	196 266,86	186,85	91,51	214 483,00	196 266,86	91,51	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	6 349,00	24,17	X	0,38	6 349,00	24,17	0,38	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	140 000,00	0,00	X	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	140 000,00	0,00	X	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	11 548 939,00	16 914 666,65	16 410 621,89	142,10	97,02	0,00	0,00	X	16 914 666,65	16 410 621,89	97,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 548 939,00	16 754 666,65	16 382 331,89	141,85	97,78	0,00	0,00	X	16 754 666,65	16 382 331,89	97,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 542 099,00	16 745 120,65	16 373 937,67	141,86	97,78	0,00	0,00	X	16 745 120,65	16 373 937,67	97,78
- I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 978 882,00	14 825 497,87	14 804 952,91	148,36	99,86	0,00	0,00	X	14 825 497,87	14 804 952,91	99,86
- I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 563 217,00	1 919 622,78	1 568 984,76	100,37	81,73	0,00	0,00	X	1 919 622,78	1 568 984,76	81,73
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 840,00	9 546,00	8 394,22	122,72	87,93	0,00	0,00	X	9 546,00	8 394,22	87,93
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	160 000,00	28 290,00	X	17,68	0,00	0,00	X	160 000,00	28 290,00	17,68
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	160 000,00	28 290,00	X	17,68	0,00	0,00	X	160 000,00	28 290,00	17,68
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	582 818,00	717 222,00	671 780,04	115,26	93,66	717 222,00	671 780,04	93,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			582 818,00	717 222,00	671 780,04	115,26	93,66	717 222,00	671 780,04	93,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			532 818,00	716 222,00	670 780,04	125,89	93,66	716 222,00	670 780,04	93,66	0,00	0,00	X
- I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			505 326,00	685 305,00	639 920,62	126,64	93,38	685 305,00	639 920,62	93,38	0,00	0,00	X
- I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 492,00	30 917,00	30 859,42	112,25	99,81	30 917,00	30 859,42	99,81	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- 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
PRZEDSZKOLA w tym		80104	29 627 694,00	34 861 866,98	33 998 429,53	114,75	97,52	34 861 866,98	33 998 429,53	97,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 627 694,00	34 861 866,98	33 998 429,53	114,75	97,52	34 861 866,98	33 998 429,53	97,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 051 035,00	18 140 694,98	17 539 370,32	109,27	96,69	18 140 694,98	17 539 370,32	96,69	0,00	0,00	X
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 730 346,00	15 161 007,98	14 822 611,75	116,44	97,77	15 161 007,98	14 822 611,75	97,77	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 320 689,00	2 979 687,00	2 716 758,57	81,81	91,18	2 979 687,00	2 716 758,57	91,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			13 550 000,00	16 700 058,00	16 441 193,47	121,34	98,45	16 700 058,00	16 441 193,47	98,45	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 659,00	21 114,00	17 865,74	67,02	84,62	21 114,00	17 865,74	84,62	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA SPECJALNE w tym		80105	4 100 000,00	6 230 470,00	6 200 476,16	151,23	99,52	6 230 470,00	6 200 476,16	99,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 100 000,00	6 230 470,00	6 200 476,16	151,23	99,52	6 230 470,00	6 200 476,16	99,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 100 000,00	6 230 470,00	6 200 476,16	151,23	99,52	6 230 470,00	6 200 476,16	99,52	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		80107	4 824 577,00	5 751 632,00	5 617 763,21	116,44	97,67	4 927 943,00	4 800 839,15	97,42	823 689,00	816 924,06	99,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 824 577,00	5 751 632,00	5 617 763,21	116,44	97,67	4 927 943,00	4 800 839,15	97,42	823 689,00	816 924,06	99,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 824 577,00	5 750 632,00	5 616 900,31	116,42	97,67	4 926 943,00	4 799 976,25	97,42	823 689,00	816 924,06	99,18
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 600 743,00	5 489 662,00	5 363 592,16	116,58	97,70	4 696 952,00	4 577 527,52	97,46	792 710,00	786 064,64	99,16
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			223 834,00	260 970,00	253 308,15	113,17	97,06	229 991,00	222 448,73	96,72	30 979,00	30 859,42	99,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	862,90	X	86,29	1 000,00	862,90	86,29	0,00	0,00	X
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	6 385 000,00	5 240 689,00	5 125 767,59	80,28	97,81	5 238 939,00	5 124 017,59	97,81	1 750,00	1 750,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 385 000,00	5 240 689,00	5 125 767,59	80,28	97,81	5 238 939,00	5 124 017,59	97,81	1 750,00	1 750,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 385 000,00	5 240 689,00	5 125 767,59	80,28	97,81	5 238 939,00	5 124 017,59	97,81	1 750,00	1 750,00	100,00
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 385 000,00	5 240 689,00	5 125 767,59	80,28	97,81	5 238 939,00	5 124 017,59	97,81	1 750,00	1 750,00	100,00
TECHNIKA w tym		80115	19 886 126,00	29 181 783,86	27 616 459,69	138,87	94,64	0,00	0,00	X	29 181 783,86	27 616 459,69	94,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 886 126,00	28 481 783,86	27 616 459,69	138,87	96,96	0,00	0,00	X	28 481 783,86	27 616 459,69	96,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 575 411,00	23 727 794,36	23 190 798,95	139,91	97,74	0,00	0,00	X	23 727 794,36	23 190 798,95	97,74
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 141 071,00	20 538 325,57	20 274 176,87	143,37	98,71	0,00	0,00	X	20 538 325,57	20 274 176,87	98,71

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 434 340,00	3 189 468,79	2 916 622,08	119,81	91,45	0,00	0,00	X	3 189 468,79	2 916 622,08	91,45
- Dotacje na zadania bieżące			3 300 000,00	3 752 950,00	3 729 980,99	113,03	99,39	0,00	0,00	X	3 752 950,00	3 729 980,99	99,39
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 715,00	15 412,00	13 825,64	129,03	89,71	0,00	0,00	X	15 412,00	13 825,64	89,71
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	985 627,50	681 854,11	X	69,18	0,00	0,00	X	985 627,50	681 854,11	69,18
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	700 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	700 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	0,00	0,00
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	700 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	0,00	0,00
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	6 500 000,00	8 484 588,00	8 221 883,56	126,49	96,90	0,00	0,00	X	8 484 588,00	8 221 883,56	96,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 500 000,00	8 484 588,00	8 221 883,56	126,49	96,90	0,00	0,00	X	8 484 588,00	8 221 883,56	96,90
- Dotacje na zadania bieżące			6 500 000,00	8 484 588,00	8 221 883,56	126,49	96,90	0,00	0,00	X	8 484 588,00	8 221 883,56	96,90
BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA w tym		80117	7 557 195,00	9 852 833,77	9 419 980,21	124,65	95,61	0,00	0,00	X	9 852 833,77	9 419 980,21	95,61
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 557 195,00	9 852 833,77	9 419 980,21	124,65	95,61	0,00	0,00	X	9 852 833,77	9 419 980,21	95,61
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 555 550,00	5 689 098,77	5 525 184,48	121,28	97,12	0,00	0,00	X	5 689 098,77	5 525 184,48	97,12
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 743 372,00	5 068 836,77	4 970 394,93	132,78	98,06	0,00	0,00	X	5 068 836,77	4 970 394,93	98,06
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			812 178,00	620 262,00	554 789,55	68,31	89,44	0,00	0,00	X	620 262,00	554 789,55	89,44
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	3 764 464,00	3 733 088,20	124,44	99,17	0,00	0,00	X	3 764 464,00	3 733 088,20	99,17
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 645,00	1 345,00	525,60	31,95	39,08	0,00	0,00	X	1 345,00	525,60	39,08
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	397 926,00	161 181,93	X	40,51	0,00	0,00	X	397 926,00	161 181,93	40,51
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	27 270 983,00	40 009 995,26	38 498 659,25	141,17	96,22	750 001,00	0,00	0,00	39 259 994,26	38 498 659,25	98,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 270 983,00	38 841 586,26	38 414 089,22	140,86	98,90	0,00	0,00	X	38 841 586,26	38 414 089,22	98,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 754 983,00	35 258 428,26	34 910 489,25	141,02	99,01	0,00	0,00	X	35 258 428,26	34 910 489,25	99,01
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 673 127,00	30 618 897,61	30 489 556,79	147,48	99,58	0,00	0,00	X	30 618 897,61	30 489 556,79	99,58
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 081 856,00	4 639 530,65	4 420 932,46	108,31	95,29	0,00	0,00	X	4 639 530,65	4 420 932,46	95,29
- Dotacje na zadania bieżące			2 500 000,00	3 327 765,00	3 275 636,64	131,03	98,43	0,00	0,00	X	3 327 765,00	3 275 636,64	98,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	120 505,00	115 372,50	721,08	95,74	0,00	0,00	X	120 505,00	115 372,50	95,74
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	134 888,00	112 590,83	X	83,47	0,00	0,00	X	134 888,00	112 590,83	83,47

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 168 409,00	84 570,03	X	7,24	750 001,00	0,00	0,00	418 408,00	84 570,03	20,21
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 168 409,00	84 570,03	X	7,24	750 001,00	0,00	0,00	418 408,00	84 570,03	20,21
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 168 409,00	84 570,03	X	7,24	750 001,00	0,00	0,00	418 408,00	84 570,03	20,21
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 768 418,00	3 629 259,00	3 595 523,28	129,88	99,07	6 300,00	0,00	0,00	3 622 959,00	3 595 523,28	99,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 768 418,00	3 629 259,00	3 595 523,28	129,88	99,07	6 300,00	0,00	0,00	3 622 959,00	3 595 523,28	99,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 766 965,00	3 620 124,00	3 595 275,28	129,94	99,31	6 300,00	0,00	0,00	3 613 824,00	3 595 275,28	99,49
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 418 395,00	3 274 181,00	3 268 167,91	135,14	99,82	0,00	0,00	X	3 274 181,00	3 268 167,91	99,82
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			348 570,00	345 943,00	327 107,37	93,84	94,56	6 300,00	0,00	0,00	339 643,00	327 107,37	96,31
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 453,00	575,00	248,00	17,07	43,13	0,00	0,00	X	575,00	248,00	43,13
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	8 560,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	8 560,00	0,00	0,00
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	22 895 241,00	23 457 108,00	10 401 152,89	45,43	44,34	0,00	0,00	X	23 457 108,00	10 401 152,89	44,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 343 765,00	3 955 449,00	3 588 412,90	153,10	90,72	0,00	0,00	X	3 955 449,00	3 588 412,90	90,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 696 495,00	3 201 313,00	3 011 297,21	177,50	94,06	0,00	0,00	X	3 201 313,00	3 011 297,21	94,06
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 200 484,00	2 778 907,00	2 672 379,77	222,61	96,17	0,00	0,00	X	2 778 907,00	2 672 379,77	96,17
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			496 011,00	422 406,00	338 917,44	68,33	80,23	0,00	0,00	X	422 406,00	338 917,44	80,23
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 440,00	1 440,00	210,00	14,58	14,58	0,00	0,00	X	1 440,00	210,00	14,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			645 830,00	752 696,00	576 905,69	89,33	76,65	0,00	0,00	X	752 696,00	576 905,69	76,65
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			20 551 476,00	19 501 659,00	6 812 739,99	33,15	34,93	0,00	0,00	X	19 501 659,00	6 812 739,99	34,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			20 551 476,00	19 501 659,00	6 812 739,99	33,15	34,93	0,00	0,00	X	19 501 659,00	6 812 739,99	34,93
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 964 150,00	19 501 659,00	6 812 739,99	56,94	34,93	0,00	0,00	X	19 501 659,00	6 812 739,99	34,93
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	842 680,00	796 260,00	576 029,45	68,36	72,34	480 220,00	342 892,45	71,40	316 040,00	233 137,00	73,77
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			842 680,00	796 260,00	576 029,45	68,36	72,34	480 220,00	342 892,45	71,40	316 040,00	233 137,00	73,77
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			842 680,00	796 260,00	576 029,45	68,36	72,34	480 220,00	342 892,45	71,40	316 040,00	233 137,00	73,77
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			842 680,00	796 260,00	576 029,45	68,36	72,34	480 220,00	342 892,45	71,40	316 040,00	233 137,00	73,77
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	4 936 038,00	3 497 808,00	3 199 534,19	64,82	91,47	3 426 856,00	3 129 313,87	91,32	70 952,00	70 220,32	98,97

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 936 038,00	3 497 808,00	3 199 534,19	64,82	91,47	3 426 856,00	3 129 313,87	91,32	70 952,00	70 220,32	98,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 936 038,00	3 497 808,00	3 199 534,19	64,82	91,47	3 426 856,00	3 129 313,87	91,32	70 952,00	70 220,32	98,97
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 936 038,00	3 497 808,00	3 199 534,19	64,82	91,47	3 426 856,00	3 129 313,87	91,32	70 952,00	70 220,32	98,97
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	6 598 618,00	10 083 874,53	9 938 735,84	150,62	98,56	10 083 874,53	9 938 735,84	98,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 598 618,00	10 083 874,53	9 938 735,84	150,62	98,56	10 083 874,53	9 938 735,84	98,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 598 618,00	3 651 033,53	3 571 112,90	137,42	97,81	3 651 033,53	3 571 112,90	97,81	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 398 911,00	3 355 667,53	3 310 640,01	138,01	98,66	3 355 667,53	3 310 640,01	98,66	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			199 707,00	295 366,00	260 472,89	130,43	88,19	295 366,00	260 472,89	88,19	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000 000,00	6 427 016,00	6 361 797,94	159,04	98,99	6 427 016,00	6 361 797,94	98,99	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 825,00	5 825,00	X	100,00	5 825,00	5 825,00	100,00	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80150	5 878 973,00	8 119 625,00	8 033 364,49	136,65	98,94	8 119 625,00	8 033 364,49	98,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 878 973,00	8 119 625,00	8 033 364,49	136,65	98,94	8 119 625,00	8 033 364,49	98,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 978 973,00	4 443 594,00	4 390 739,45	110,35	98,81	4 443 594,00	4 390 739,45	98,81	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 662 576,00	4 271 849,00	4 221 012,65	115,25	98,81	4 271 849,00	4 221 012,65	98,81	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			316 397,00	171 745,00	169 726,80	53,64	98,82	171 745,00	169 726,80	98,82	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 900 000,00	3 676 031,00	3 642 625,04	191,72	99,09	3 676 031,00	3 642 625,04	99,09	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	283 966,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			283 966,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			183 966,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 319,00	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			81 647,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w tym		80152	3 540 448,00	5 650 037,00	5 507 995,45	155,57	97,49	0,00	0,00	X	5 650 037,00	5 507 995,45	97,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 540 448,00	5 650 037,00	5 507 995,45	155,57	97,49	0,00	0,00	X	5 650 037,00	5 507 995,45	97,49
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 040 448,00	1 210 037,00	1 081 756,27	103,97	89,40	0,00	0,00	X	1 210 037,00	1 081 756,27	89,40
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 006 559,00	1 180 955,00	1 054 700,80	104,78	89,31	0,00	0,00	X	1 180 955,00	1 054 700,80	89,31
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 889,00	29 082,00	27 055,47	79,84	93,03	0,00	0,00	X	29 082,00	27 055,47	93,03
- Dotacje na zadania bieżące			2 500 000,00	4 440 000,00	4 426 239,18	177,05	99,69	0,00	0,00	X	4 440 000,00	4 426 239,18	99,69
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	947 976,24	866 181,99	X	91,37	855 931,31	820 453,00	95,86	92 044,93	45 728,99	49,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	947 976,24	866 181,99	X	91,37	855 931,31	820 453,00	95,86	92 044,93	45 728,99	49,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	881 432,87	800 896,12	X	90,86	789 387,94	755 167,13	95,66	92 044,93	45 728,99	49,68
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 362,51	8 068,17	X	86,18	8 451,18	8 068,17	95,47	911,33	0,00	0,00
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	872 070,36	792 827,95	X	90,91	780 936,76	747 098,96	95,67	91 133,60	45 728,99	50,18
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	66 543,37	65 285,87	X	98,11	66 543,37	65 285,87	98,11	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w tym		80178	0,00	71 070,00	69 817,06	X	98,24	27 238,00	27 175,42	99,77	43 832,00	42 641,64	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	71 070,00	69 817,06	X	98,24	27 238,00	27 175,42	99,77	43 832,00	42 641,64	97,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	71 070,00	69 817,06	X	98,24	27 238,00	27 175,42	99,77	43 832,00	42 641,64	97,28
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	71 070,00	69 817,06	X	98,24	27 238,00	27 175,42	99,77	43 832,00	42 641,64	97,28
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	5 683 473,00	10 801 354,42	3 739 074,53	65,79	34,62	10 417 692,42	3 474 295,58	33,35	383 662,00	264 778,95	69,01
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 508 473,00	2 630 865,00	1 910 046,23	126,62	72,60	2 247 203,00	1 645 267,28	73,21	383 662,00	264 778,95	69,01
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 368 473,00	2 153 734,00	1 558 145,97	113,86	72,35	1 819 822,00	1 342 767,02	73,79	333 912,00	215 378,95	64,50
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			268 057,00	122 419,00	92 450,54	34,49	75,52	23 245,00	15 840,00	68,14	99 174,00	76 610,54	77,25
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100 416,00	2 031 315,00	1 465 695,43	133,19	72,16	1 796 577,00	1 326 927,02	73,86	234 738,00	138 768,41	59,12
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00	170 000,00	120 650,00	120,65	70,97	120 250,00	71 250,00	59,25	49 750,00	49 400,00	99,30
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	307 131,00	231 250,26	X	75,29	307 131,00	231 250,26	75,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 175 000,00	8 170 489,42	1 829 028,30	43,81	22,39	8 170 489,42	1 829 028,30	22,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 175 000,00	8 170 489,42	1 829 028,30	43,81	22,39	8 170 489,42	1 829 028,30	22,39	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	4 350 686,00	270 600,00	X	6,22	4 350 686,00	270 600,00	6,22	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		6 383 861,00	5 631 617,00	5 209 914,01	81,61	92,51	5 631 617,00	5 209 914,01	92,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 439 061,00	5 602 097,00	5 180 394,01	95,24	92,47	5 602 097,00	5 180 394,01	92,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 219 705,00	4 431 741,00	4 131 285,40	97,90	93,22	4 431 741,00	4 131 285,40	93,22	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 664 403,00	2 861 313,98	2 751 576,45	103,27	96,16	2 861 313,98	2 751 576,45	96,16	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 555 302,00	1 570 427,02	1 379 708,95	88,71	87,86	1 570 427,02	1 379 708,95	87,86	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 205 000,00	1 155 000,00	1 037 582,34	86,11	89,83	1 155 000,00	1 037 582,34	89,83	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 356,00	15 356,00	11 526,27	80,29	75,06	15 356,00	11 526,27	75,06	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			944 800,00	29 520,00	29 520,00	3,12	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			944 800,00	29 520,00	29 520,00	3,12	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	1 525 362,00	1 532 882,00	1 421 067,26	93,16	92,71	1 532 882,00	1 421 067,26	92,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 525 362,00	1 503 362,00	1 391 547,26	91,23	92,56	1 503 362,00	1 391 547,26	92,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 520 862,00	1 498 862,00	1 390 078,65	91,40	92,74	1 498 862,00	1 390 078,65	92,74	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 284 612,00	1 288 112,00	1 207 804,94	94,02	93,77	1 288 112,00	1 207 804,94	93,77	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			236 250,00	210 750,00	182 273,71	77,15	86,49	210 750,00	182 273,71	86,49	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00	4 500,00	1 468,61	32,64	32,64	4 500,00	1 468,61	32,64	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	29 520,00	29 520,00	X	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	29 520,00	29 520,00	X	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			250 000,00	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			250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	119 803,00	124 703,00	121 574,30	101,48	97,49	124 703,00	121 574,30	97,49	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			119 803,00	124 703,00	121 574,30	101,48	97,49	124 703,00	121 574,30	97,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			119 803,00	124 703,00	121 574,30	101,48	97,49	124 703,00	121 574,30	97,49	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 389,00	117 289,00	114 946,00	107,04	98,00	117 289,00	114 946,00	98,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 414,00	7 414,00	6 628,30	53,39	89,40	7 414,00	6 628,30	89,40	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	3 109 540,00	3 404 014,00	3 164 356,45	101,76	92,96	3 404 014,00	3 164 356,45	92,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 109 540,00	3 404 014,00	3 164 356,45	101,76	92,96	3 404 014,00	3 164 356,45	92,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 047 040,00	2 390 514,00	2 269 025,05	110,84	94,92	2 390 514,00	2 269 025,05	94,92	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 272 402,00	1 423 792,00	1 399 871,21	110,02	98,32	1 423 792,00	1 399 871,21	98,32	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			774 638,00	966 722,00	869 153,84	112,20	89,91	966 722,00	869 153,84	89,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 060 000,00	1 010 000,00	892 582,34	84,21	88,37	1 010 000,00	892 582,34	88,37	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	3 500,00	2 749,06	109,96	78,54	3 500,00	2 749,06	78,54	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	1 379 156,00	570 018,00	502 916,00	36,47	88,23	570 018,00	502 916,00	88,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			434 356,00	570 018,00	502 916,00	115,78	88,23	570 018,00	502 916,00	88,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			282 000,00	417 662,00	350 607,40	124,33	83,95	417 662,00	350 607,40	83,95	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	32 120,98	28 954,30	X	90,14	32 120,98	28 954,30	90,14	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			282 000,00	385 541,02	321 653,10	114,06	83,43	385 541,02	321 653,10	83,43	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 356,00	7 356,00	7 308,60	99,36	99,36	7 356,00	7 308,60	99,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			944 800,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			944 800,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym		852	58 617 329,76	100 490 906,41	94 537 135,44	161,28	94,08	75 797 967,56	70 772 416,83	93,37	24 692 938,85	23 764 718,61	96,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 446 089,00	88 911 257,65	83 143 778,85	155,57	93,51	73 831 076,80	68 985 526,88	93,44	15 080 180,85	14 158 251,97	93,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 636 741,00	53 756 180,77	50 507 608,35	145,82	93,96	38 703 611,92	36 368 960,72	93,97	15 052 568,85	14 138 647,63	93,93
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 654 051,00	28 716 889,75	27 234 848,73	154,27	94,84	18 171 133,90	17 124 458,51	94,24	10 545 755,85	10 110 390,22	93,93
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 982 690,00	25 039 291,02	23 272 759,62	137,04	92,94	20 532 478,02	19 244 502,21	93,73	4 506 813,00	4 028 257,41	93,93
- Dotacje na zadania bieżące			383 348,00	237 000,00	237 000,00	61,82	100,00	237 000,00	237 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 426 000,00	34 394 086,88	31 996 975,05	173,65	93,03	34 366 474,88	31 977 370,71	93,05	27 612,00	19 604,34	71,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	523 990,00	402 195,45	X	76,76	523 990,00	402 195,45	76,76	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 171 240,76	11 579 648,76	11 393 356,59	220,32	98,39	1 966 890,76	1 786 889,95	90,85	9 612 758,00	9 606 466,64	99,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 171 240,76	11 579 648,76	11 393 356,59	220,32	98,39	1 966 890,76	1 786 889,95	90,85	9 612 758,00	9 606 466,64	99,93
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	60 270,00	60 270,00	X	100,00	60 270,00	60 270,00	100,00	0,00	0,00	99,93
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	18 297 963,00	31 556 665,85	30 663 360,36	167,58	97,17	9 785 000,00	9 749 583,36	99,64	21 771 665,85	20 913 777,00	96,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 997 963,00	21 943 907,85	21 056 893,72	140,40	95,96	9 785 000,00	9 749 583,36	99,64	12 158 907,85	11 307 310,36	93,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 811 615,00	21 923 195,85	21 042 420,70	142,07	95,98	9 785 000,00	9 749 583,36	99,64	12 138 195,85	11 292 837,34	93,04
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 367 653,00	8 367 735,85	7 960 326,02	148,30	95,13	0,00	0,00	X	8 367 735,85	7 960 326,02	95,13
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 443 962,00	13 555 460,00	13 082 094,68	138,52	96,51	9 785 000,00	9 749 583,36	99,64	3 770 460,00	3 332 511,32	88,38
- Dotacje na zadania bieżące			146 348,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	20 712,00	14 473,02	36,18	69,88	0,00	0,00	X	20 712,00	14 473,02	69,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 300 000,00	9 612 758,00	9 606 466,64	291,11	99,93	0,00	0,00	X	9 612 758,00	9 606 466,64	99,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 300 000,00	9 612 758,00	9 606 466,64	291,11	99,93	0,00	0,00	X	9 612 758,00	9 606 466,64	99,93
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	4 691 559,00	6 472 304,36	5 701 628,64	121,53	88,09	6 204 076,36	5 451 016,94	87,86	268 228,00	250 611,70	93,43
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 691 559,00	6 453 304,36	5 682 628,64	121,24	88,06	6 185 076,36	5 432 016,94	87,82	268 228,00	250 611,70	93,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 688 559,00	6 439 804,36	5 671 265,59	120,96	88,07	6 173 076,36	5 421 476,34	87,82	266 728,00	249 789,25	93,65
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 991 152,00	4 352 212,36	4 103 677,36	137,19	94,29	4 228 495,36	3 986 074,22	94,27	123 717,00	117 603,14	95,06
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 697 407,00	2 087 592,00	1 567 588,23	92,35	75,09	1 944 581,00	1 435 402,12	73,82	143 011,00	132 186,11	92,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	13 500,00	11 363,05	378,77	84,17	12 000,00	10 540,60	87,84	1 500,00	822,45	54,83
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	19 000,00	19 000,00	X	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ w tym		85205	551 561,00	913 265,00	889 629,19	161,29	97,41	152 165,00	128 599,22	84,51	761 100,00	761 029,97	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			551 561,00	913 265,00	889 629,19	161,29	97,41	152 165,00	128 599,22	84,51	761 100,00	761 029,97	99,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			551 561,00	913 265,00	889 629,19	161,29	97,41	152 165,00	128 599,22	84,51	761 100,00	761 029,97	99,99
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			450 734,00	576 931,00	572 776,40	127,08	99,28	110 257,00	106 147,08	96,27	466 674,00	466 629,32	99,99
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 827,00	336 334,00	316 852,79	314,25	94,21	41 908,00	22 452,14	53,57	294 426,00	294 400,65	99,99

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(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	822 600,00	828 600,00	784 627,27	95,38	94,69	828 600,00	784 627,27	94,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			822 600,00	828 600,00	784 627,27	95,38	94,69	828 600,00	784 627,27	94,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			822 600,00	828 600,00	784 627,27	95,38	94,69	828 600,00	784 627,27	94,69	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 000,00	106,63	X	10,66	1 000,00	106,63	10,66	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			822 600,00	827 600,00	784 520,64	95,37	94,79	827 600,00	784 520,64	94,79	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	3 752 500,00	3 647 500,00	3 349 764,98	89,27	91,84	3 647 500,00	3 349 764,98	91,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 752 500,00	3 647 500,00	3 349 764,98	89,27	91,84	3 647 500,00	3 349 764,98	91,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			170 000,00	340 000,00	290 030,68	170,61	85,30	340 000,00	290 030,68	85,30	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			170 000,00	340 000,00	290 030,68	170,61	85,30	340 000,00	290 030,68	85,30	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 582 500,00	3 307 500,00	3 059 734,30	85,41	92,51	3 307 500,00	3 059 734,30	92,51	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	5 405 000,00	7 627 000,00	7 576 147,70	140,17	99,33	7 627 000,00	7 576 147,70	99,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 405 000,00	7 627 000,00	7 576 147,70	140,17	99,33	7 627 000,00	7 576 147,70	99,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	76 262,00	62 569,01	1251,3	82,04	76 262,00	62 569,01	82,04	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	66 262,00	62 485,01	X	94,30	66 262,00	62 485,01	94,30	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	10 000,00	84,00	1,68	0,84	10 000,00	84,00	0,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 400 000,00	7 550 738,00	7 513 578,69	139,14	99,51	7 550 738,00	7 513 578,69	99,51	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	7 636 000,00	8 896 000,00	8 721 934,00	114,22	98,04	8 896 000,00	8 721 934,00	98,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 636 000,00	8 896 000,00	8 721 934,00	114,22	98,04	8 896 000,00	8 721 934,00	98,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 000,00	50 000,00	36 031,62	72,06	72,06	50 000,00	36 031,62	72,06	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	50 000,00	36 031,62	72,06	72,06	50 000,00	36 031,62	72,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 586 000,00	8 846 000,00	8 685 902,38	114,50	98,19	8 846 000,00	8 685 902,38	98,19	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	9 565 860,00	16 214 860,00	15 391 615,87	160,90	94,92	14 713 415,00	13 914 218,20	94,57	1 501 445,00	1 477 397,67	98,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 565 860,00	16 214 860,00	15 391 615,87	160,90	94,92	14 713 415,00	13 914 218,20	94,57	1 501 445,00	1 477 397,67	98,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 501 160,00	15 593 850,00	14 824 211,73	156,03	95,06	14 096 805,00	13 350 636,56	94,71	1 497 045,00	1 473 575,17	98,43
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 251 633,00	13 828 786,00	13 354 685,89	161,84	96,57	12 435 314,00	11 966 545,26	96,23	1 393 472,00	1 388 140,63	99,62
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 249 527,00	1 765 064,00	1 469 525,84	117,61	83,26	1 661 491,00	1 384 091,30	83,30	103 573,00	85 434,54	82,49

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 700,00	621 010,00	567 404,14	876,98	91,37	616 610,00	563 581,64	91,40	4 400,00	3 822,50	86,88
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	879 435,00	1 639 748,00	1 407 067,01	160,00	85,81	1 249 248,00	1 045 164,74	83,66	390 500,00	361 902,27	92,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			879 435,00	1 459 748,00	1 407 067,01	160,00	96,39	1 069 248,00	1 045 164,74	97,75	390 500,00	361 902,27	92,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			879 435,00	1 457 748,00	1 406 091,54	159,89	96,46	1 068 248,00	1 044 675,64	97,79	389 500,00	361 415,90	92,79
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			243 278,00	323 677,00	301 165,37	123,79	93,05	129 520,00	123 474,26	95,33	194 157,00	177 691,11	91,52
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			636 157,00	1 134 071,00	1 104 926,17	173,69	97,43	938 728,00	921 201,38	98,13	195 343,00	183 724,79	94,05
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	975,47	X	48,77	1 000,00	489,10	48,91	1 000,00	486,37	48,64
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	180 000,00	0,00	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	180 000,00	0,00	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	2 515 100,00	4 311 240,00	4 208 370,78	167,32	97,61	4 311 240,00	4 208 370,78	97,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 515 100,00	4 311 240,00	4 208 370,78	167,32	97,61	4 311 240,00	4 208 370,78	97,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 515 100,00	4 311 240,00	4 208 370,78	167,32	97,61	4 311 240,00	4 208 370,78	97,61	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	96 800,00	96 085,92	X	99,26	96 800,00	96 085,92	99,26	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 515 100,00	4 214 440,00	4 112 284,86	163,50	97,58	4 214 440,00	4 112 284,86	97,58	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	1 972 800,00	3 153 000,00	2 969 951,69	150,54	94,19	3 153 000,00	2 969 951,69	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 972 800,00	3 153 000,00	2 969 951,69	150,54	94,19	3 153 000,00	2 969 951,69	94,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	33 967,51	66,60	66,60	51 000,00	33 967,51	66,60	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	33 967,51	66,60	66,60	51 000,00	33 967,51	66,60	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			222 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00	100,00	222 000,00	222 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 699 800,00	2 880 000,00	2 713 984,18	159,66	94,24	2 880 000,00	2 713 984,18	94,24	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		85278	0,00	2 135 066,60	1 976 226,75	X	92,56	2 135 066,60	1 976 226,75	92,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	2 135 066,60	1 976 226,75	X	92,56	2 135 066,60	1 976 226,75	92,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	123 661,60	115 572,25	X	93,46	123 661,60	115 572,25	93,46	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	110 841,60	110 222,20	X	99,44	110 841,60	110 222,20	99,44	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	12 820,00	5 350,05	X	41,73	12 820,00	5 350,05	41,73	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 011 405,00	1 860 654,50	X	92,51	2 011 405,00	1 860 654,50	92,51	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	2 526 951,76	13 095 656,60	10 896 811,20	431,22	83,21	13 095 656,60	10 896 811,20	83,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			655 711,00	11 327 765,84	9 128 921,25	1392,2	80,59	11 327 765,84	9 128 921,25	80,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			590 711,00	1 647 553,96	1 142 820,48	193,47	69,36	1 647 553,96	1 142 820,48	69,36	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 601,00	992 643,94	673 317,93	192,60	67,83	992 643,94	673 317,93	67,83	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			241 110,00	654 910,02	469 502,55	194,73	71,69	654 910,02	469 502,55	71,69	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	9 141 221,88	7 568 905,32	15137	82,80	9 141 221,88	7 568 905,32	82,80	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	523 990,00	402 195,45	X	76,76	523 990,00	402 195,45	76,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 871 240,76	1 767 890,76	1 767 889,95	94,48	100,00	1 767 890,76	1 767 889,95	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 871 240,76	1 767 890,76	1 767 889,95	94,48	100,00	1 767 890,76	1 767 889,95	100,00	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	60 270,00	60 270,00	X	100,00	60 270,00	60 270,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		7 066 182,00	10 301 697,25	10 210 826,84	144,50	99,12	2 292 654,72	2 254 975,06	98,36	8 009 042,53	7 955 851,78	99,34
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 066 182,00	10 051 697,25	9 961 136,84	140,97	99,10	2 292 654,72	2 254 975,06	98,36	7 759 042,53	7 706 161,78	99,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 551 672,00	1 965 536,28	1 898 489,66	122,35	96,59	42 302,88	22 164,07	52,39	1 923 233,40	1 876 325,59	97,56
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 097 791,00	1 530 014,16	1 496 439,75	136,31	97,81	0,00	0,00	X	1 530 014,16	1 496 439,75	97,56
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			453 881,00	435 522,12	402 049,91	88,58	92,31	42 302,88	22 164,07	52,39	393 219,24	379 885,84	97,56
- Dotacje na zadania bieżące			5 479 102,00	7 601 905,37	7 601 905,37	138,74	100,00	2 026 607,37	2 026 607,37	100,00	5 575 298,00	5 575 298,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 408,00	484 255,60	460 741,81	1301,2	95,14	223 744,47	206 203,62	92,16	260 511,13	254 538,19	97,71
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	250 000,00	249 690,00	X	99,88	0,00	0,00	X	250 000,00	249 690,00	99,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	250 000,00	249 690,00	X	99,88	0,00	0,00	X	250 000,00	249 690,00	99,88
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	1 389 544,00	1 930 042,00	1 892 896,31	136,22	98,08	0,00	0,00	X	1 930 042,00	1 892 896,31	98,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 389 544,00	1 680 042,00	1 643 206,31	118,26	97,81	0,00	0,00	X	1 680 042,00	1 643 206,31	97,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			101 912,00	209 510,00	178 647,25	175,30	85,27	0,00	0,00	X	209 510,00	178 647,25	85,27
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000,00	101 055,76	77 294,00	702,67	76,49	0,00	0,00	X	101 055,76	77 294,00	76,49
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 912,00	108 454,24	101 353,25	111,49	93,45	0,00	0,00	X	108 454,24	101 353,25	93,45
- Dotacje na zadania bieżące			1 252 224,00	1 363 132,00	1 363 132,00	108,86	100,00	0,00	0,00	X	1 363 132,00	1 363 132,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 408,00	107 400,00	101 427,06	286,45	94,44	0,00	0,00	X	107 400,00	101 427,06	94,44

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	250 000,00	249 690,00	X	99,88	0,00	0,00	X	250 000,00	249 690,00	99,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	250 000,00	249 690,00	X	99,88	0,00	0,00	X	250 000,00	249 690,00	99,88
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	1 411 510,00	1 711 783,00	1 695 738,34	120,14	99,06	0,00	0,00	X	1 711 783,00	1 695 738,34	99,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 411 510,00	1 711 783,00	1 695 738,34	120,14	99,06	0,00	0,00	X	1 711 783,00	1 695 738,34	99,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 411 510,00	1 711 783,00	1 695 738,34	120,14	99,06	0,00	0,00	X	1 711 783,00	1 695 738,34	99,06
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 086 791,00	1 427 018,00	1 417 205,75	130,40	99,31	0,00	0,00	X	1 427 018,00	1 417 205,75	99,31
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			324 719,00	284 765,00	278 532,59	85,78	97,81	0,00	0,00	X	284 765,00	278 532,59	97,81
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	4 104 878,00	4 212 166,00	4 212 166,00	102,61	100,00	0,00	0,00	X	4 212 166,00	4 212 166,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 104 878,00	4 212 166,00	4 212 166,00	102,61	100,00	0,00	0,00	X	4 212 166,00	4 212 166,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			4 104 878,00	4 212 166,00	4 212 166,00	102,61	100,00	0,00	0,00	X	4 212 166,00	4 212 166,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	6 000,00	85 191,13	79 191,13	1319,8	92,96	6 000,00	0,00	0,00	79 191,13	79 191,13	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	85 191,13	79 191,13	1319,8	92,96	6 000,00	0,00	0,00	79 191,13	79 191,13	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
-I - 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	79 191,13	79 191,13	X	100,00	0,00	0,00	X	79 191,13	79 191,13	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	154 250,00	2 362 515,12	2 330 835,06	1511,0	98,66	2 286 654,72	2 254 975,06	98,61	75 860,40	75 860,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			154 250,00	2 362 515,12	2 330 835,06	1511,0	98,66	2 286 654,72	2 254 975,06	98,61	75 860,40	75 860,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 250,00	38 243,28	24 104,07	74,74	63,03	36 302,88	22 164,07	61,05	1 940,40	1 940,00	99,98
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 940,40	1 940,00	X	99,98	0,00	0,00	X	1 940,40	1 940,00	99,98
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 250,00	36 302,88	22 164,07	68,73	61,05	36 302,88	22 164,07	61,05	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			122 000,00	2 026 607,37	2 026 607,37	1661,1	100,00	2 026 607,37	2 026 607,37	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	297 664,47	280 123,62	X	94,11	223 744,47	206 203,62	92,16	73 920,00	73 920,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		7 356 781,00	11 474 886,71	9 960 287,30	135,39	86,80	2 134 408,75	911 219,75	42,69	9 340 477,96	9 049 067,55	96,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 356 781,00	11 174 886,71	9 960 287,30	135,39	89,13	1 834 408,75	911 219,75	49,67	9 340 477,96	9 049 067,55	96,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 853 381,00	8 399 655,71	8 108 943,85	138,53	96,54	22 368,75	0,00	0,00	8 377 286,96	8 108 943,85	96,80
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 960 053,00	6 512 858,96	6 424 717,54	162,24	98,65	0,00	0,00	X	6 512 858,96	6 424 717,54	96,80
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 893 328,00	1 886 796,75	1 684 226,31	88,96	89,26	22 368,75	0,00	0,00	1 864 428,00	1 684 226,31	96,80

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Dotacje na zadania bieżące			790 000,00	889 668,00	872 051,20	110,39	98,02	0,00	0,00	X	889 668,00	872 051,20	98,02
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			713 400,00	1 885 563,00	979 292,25	137,27	51,94	1 812 040,00	911 219,75	50,29	73 523,00	68 072,50	92,59
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	833 547,00	947 113,00	932 989,19	111,93	98,51	0,00	0,00	X	947 113,00	932 989,19	98,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			833 547,00	947 113,00	932 989,19	111,93	98,51	0,00	0,00	X	947 113,00	932 989,19	98,51
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			143 547,00	190 773,00	186 629,95	130,01	97,83	0,00	0,00	X	190 773,00	186 629,95	97,83
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 547,00	190 260,00	186 117,52	129,66	97,82	0,00	0,00	X	190 260,00	186 117,52	97,82
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	513,00	512,43	X	99,89	0,00	0,00	X	513,00	512,43	99,89
- Dotacje na zadania bieżące			690 000,00	756 340,00	746 359,24	108,17	98,68	0,00	0,00	X	756 340,00	746 359,24	98,68
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	2 440 355,00	3 718 398,96	3 309 685,71	135,62	89,01	300 000,00	0,00	0,00	3 418 398,96	3 309 685,71	96,82
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 440 355,00	3 418 398,96	3 309 685,71	135,62	96,82	0,00	0,00	X	3 418 398,96	3 309 685,71	96,82
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 439 555,00	3 417 598,96	3 309 685,71	135,67	96,84	0,00	0,00	X	3 417 598,96	3 309 685,71	96,84
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 920 054,00	2 921 249,96	2 858 405,01	148,87	97,85	0,00	0,00	X	2 921 249,96	2 858 405,01	97,85
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 501,00	496 349,00	451 280,70	86,87	90,92	0,00	0,00	X	496 349,00	451 280,70	90,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	800,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	300 000,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym		85410	1 713 613,00	2 249 220,00	2 148 903,29	125,40	95,54	0,00	0,00	X	2 249 220,00	2 148 903,29	95,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 713 613,00	2 249 220,00	2 148 903,29	125,40	95,54	0,00	0,00	X	2 249 220,00	2 148 903,29	95,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 613 613,00	2 115 892,00	2 023 211,33	125,38	95,62	0,00	0,00	X	2 115 892,00	2 023 211,33	95,62
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			698 011,00	1 210 015,00	1 188 865,70	170,32	98,25	0,00	0,00	X	1 210 015,00	1 188 865,70	98,25
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			915 602,00	905 877,00	834 345,63	91,13	92,10	0,00	0,00	X	905 877,00	834 345,63	92,10
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	133 328,00	125 691,96	125,69	94,27	0,00	0,00	X	133 328,00	125 691,96	94,27

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	400 000,00	1 588 808,75	778 419,75	194,60	48,99	1 588 808,75	778 419,75	48,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			400 000,00	1 588 808,75	778 419,75	194,60	48,99	1 588 808,75	778 419,75	48,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	22 368,75	0,00	X	0,00	22 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	22 368,75	0,00	X	0,00	22 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	1 566 440,00	778 419,75	194,60	49,69	1 566 440,00	778 419,75	49,69	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	300 000,00	205 000,00	192 200,00	64,07	93,76	145 600,00	132 800,00	91,21	59 400,00	59 400,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			300 000,00	205 000,00	192 200,00	64,07	93,76	145 600,00	132 800,00	91,21	59 400,00	59 400,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00	205 000,00	192 200,00	64,07	93,76	145 600,00	132 800,00	91,21	59 400,00	59 400,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 659 266,00	2 609 926,00	2 556 811,95	154,09	97,96	0,00	0,00	X	2 609 926,00	2 556 811,95	97,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 659 266,00	2 609 926,00	2 556 811,95	154,09	97,96	0,00	0,00	X	2 609 926,00	2 556 811,95	97,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 656 666,00	2 606 603,00	2 553 489,45	154,13	97,96	0,00	0,00	X	2 606 603,00	2 553 489,45	97,96
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 198 441,00	2 191 334,00	2 191 329,31	182,85	100,00	0,00	0,00	X	2 191 334,00	2 191 329,31	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			458 225,00	415 269,00	362 160,14	79,04	87,21	0,00	0,00	X	415 269,00	362 160,14	87,21
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 600,00	3 323,00	3 322,50	127,79	99,98	0,00	0,00	X	3 323,00	3 322,50	99,98
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	46 420,00	35 927,41	X	77,40	0,00	0,00	X	46 420,00	35 927,41	77,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	46 420,00	35 927,41	X	77,40	0,00	0,00	X	46 420,00	35 927,41	77,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	46 420,00	35 927,41	X	77,40	0,00	0,00	X	46 420,00	35 927,41	77,40
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	46 420,00	35 927,41	X	77,40	0,00	0,00	X	46 420,00	35 927,41	77,40
USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		85478	0,00	100 000,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	100 000,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	100 000,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	10 000,00	5 350,00	53,50	53,50	0,00	0,00	X	10 000,00	5 350,00	53,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	5 350,00	53,50	53,50	0,00	0,00	X	10 000,00	5 350,00	53,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	5 350,00	53,50	53,50	0,00	0,00	X	10 000,00	5 350,00	53,50
RODZINA w tym	855		80 587 633,00	104 393 592,63	99 383 873,25	123,32	95,20	80 305 724,93	77 849 673,88	96,94	24 087 867,70	21 534 199,37	89,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 587 633,00	104 393 592,63	99 383 873,25	123,32	95,20	80 305 724,93	77 849 673,88	96,94	24 087 867,70	21 534 199,37	89,40

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 206 768,00	44 774 863,63	41 190 692,92	127,89	92,00	25 749 688,93	24 432 968,48	94,89	19 025 174,70	16 757 724,44	88,08
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 772 013,00	33 888 773,63	32 071 792,62	129,47	94,64	20 470 459,93	19 654 290,42	96,01	13 418 313,70	12 417 502,20	88,08
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 434 755,00	10 886 090,00	9 118 900,30	122,65	83,77	5 279 229,00	4 778 678,06	90,52	5 606 861,00	4 340 222,24	88,08
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 380 865,00	59 618 729,00	58 193 180,33	120,28	97,61	54 556 036,00	53 416 705,40	97,91	5 062 693,00	4 776 474,93	94,35
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	20 000,00	32 000,00	27 395,31	136,98	85,61	32 000,00	27 395,31	85,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	32 000,00	27 395,31	136,98	85,61	32 000,00	27 395,31	85,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	32 000,00	27 395,31	136,98	85,61	32 000,00	27 395,31	85,61	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	32 000,00	27 395,31	136,98	85,61	32 000,00	27 395,31	85,61	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	48 318 000,00	57 311 774,00	55 928 820,87	115,75	97,59	57 311 774,00	55 928 820,87	97,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 318 000,00	57 311 774,00	55 928 820,87	115,75	97,59	57 311 774,00	55 928 820,87	97,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 269 678,00	6 919 014,00	6 669 016,46	126,55	96,39	6 919 014,00	6 669 016,46	96,39	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 937 101,00	6 291 078,00	6 192 451,22	125,43	98,43	6 291 078,00	6 192 451,22	98,43	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			332 577,00	627 936,00	476 565,24	143,29	75,89	627 936,00	476 565,24	75,89	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 048 322,00	50 392 760,00	49 259 804,41	114,43	97,75	50 392 760,00	49 259 804,41	97,75	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	12 254,00	22 253,00	17 079,76	139,38	76,75	22 253,00	17 079,76	76,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 254,00	22 253,00	17 079,76	139,38	76,75	22 253,00	17 079,76	76,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 254,00	22 253,00	17 079,76	139,38	76,75	22 253,00	17 079,76	76,75	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 254,00	18 753,00	13 579,76	146,74	72,41	18 753,00	13 579,76	72,41	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	3 500,00	3 500,00	116,67	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	1 076 222,00	2 729 150,93	2 206 145,42	204,99	80,84	2 352 000,93	1 841 979,34	78,32	377 150,00	364 166,08	96,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 076 222,00	2 729 150,93	2 206 145,42	204,99	80,84	2 352 000,93	1 841 979,34	78,32	377 150,00	364 166,08	96,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 068 222,00	2 721 000,93	2 199 459,28	205,90	80,83	2 344 000,93	1 835 293,20	78,30	377 000,00	364 166,08	96,60
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			932 722,00	2 555 507,93	2 041 442,38	218,87	79,88	2 200 787,93	1 693 755,79	76,96	354 720,00	347 686,59	98,02
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 500,00	165 493,00	158 016,90	116,62	95,48	143 213,00	141 537,41	98,83	22 280,00	16 479,49	73,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	8 150,00	6 686,14	83,58	82,04	8 000,00	6 686,14	83,58	150,00	0,00	0,00
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	8 781 739,00	17 036 825,70	15 648 575,33	178,19	91,85	4 738 132,00	4 703 265,66	99,26	12 298 693,70	10 945 309,67	89,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 781 739,00	17 036 825,70	15 648 575,33	178,19	91,85	4 738 132,00	4 703 265,66	99,26	12 298 693,70	10 945 309,67	89,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 675 739,00	8 112 693,70	6 997 017,24	190,36	86,25	600 000,00	569 942,71	94,99	7 512 693,70	6 427 074,53	85,55
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 607 496,00	5 099 750,70	4 418 754,71	169,46	86,65	0,00	0,00	X	5 099 750,70	4 418 754,71	86,65
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 068 243,00	3 012 943,00	2 578 262,53	241,36	85,57	600 000,00	569 942,71	94,99	2 412 943,00	2 008 319,82	83,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 106 000,00	8 924 132,00	8 651 558,09	169,44	96,95	4 138 132,00	4 133 322,95	99,88	4 786 000,00	4 518 235,14	94,41
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	9 869 795,00	11 734 024,00	10 454 587,73	105,93	89,10	322 000,00	229 864,11	71,39	11 412 024,00	10 224 723,62	89,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 869 795,00	11 734 024,00	10 454 587,73	105,93	89,10	322 000,00	229 864,11	71,39	11 412 024,00	10 224 723,62	89,60
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 696 552,00	11 457 481,00	10 196 347,94	105,15	88,99	322 000,00	229 864,11	71,39	11 135 481,00	9 966 483,83	89,50
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 771 143,00	7 963 843,00	7 651 060,90	113,00	96,07	0,00	0,00	X	7 963 843,00	7 651 060,90	96,07
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 925 409,00	3 493 638,00	2 545 287,04	87,01	72,85	322 000,00	229 864,11	71,39	3 171 638,00	2 315 422,93	73,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			173 243,00	276 543,00	258 239,79	149,06	93,38	0,00	0,00	X	276 543,00	258 239,79	93,38
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	946 600,00	1 369 600,00	1 328 874,33	140,38	97,03	1 369 600,00	1 328 874,33	97,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			946 600,00	1 369 600,00	1 328 874,33	140,38	97,03	1 369 600,00	1 328 874,33	97,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			946 600,00	1 369 600,00	1 328 874,33	140,38	97,03	1 369 600,00	1 328 874,33	97,03	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			946 600,00	1 369 600,00	1 328 874,33	140,38	97,03	1 369 600,00	1 328 874,33	97,03	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 w tym		85516	11 563 023,00	14 152 559,00	13 766 996,11	119,06	97,28	14 152 559,00	13 766 996,11	97,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 563 023,00	14 152 559,00	13 766 996,11	119,06	97,28	14 152 559,00	13 766 996,11	97,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 517 723,00	14 135 415,00	13 750 104,21	119,38	97,27	14 135 415,00	13 750 104,21	97,27	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 514 297,00	11 959 841,00	11 754 503,65	123,55	98,28	11 959 841,00	11 754 503,65	98,28	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 003 426,00	2 175 574,00	1 995 600,56	99,61	91,73	2 175 574,00	1 995 600,56	91,73	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 300,00	17 144,00	16 891,90	37,29	98,53	17 144,00	16 891,90	98,53	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		85578	0,00	5 406,00	5 398,39	X	99,86	5 406,00	5 398,39	99,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 406,00	5 398,39	X	99,86	5 406,00	5 398,39	99,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	5 406,00	5 398,39	X	99,86	5 406,00	5 398,39	99,86	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	5 406,00	5 398,39	X	99,86	5 406,00	5 398,39	99,86	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		80 996 410,00	103 129 850,37	78 279 237,64	96,65	75,90	102 821 775,37	78 005 494,29	75,86	308 075,00	273 743,35	88,86

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 665 111,00	57 974 711,19	54 964 500,30	110,67	94,81	57 666 636,19	54 690 756,95	94,84	308 075,00	273 743,35	88,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 589 007,00	57 627 753,19	54 734 634,11	110,38	94,98	57 319 678,19	54 460 890,76	95,01	308 075,00	273 743,35	88,86
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 895 287,00	2 313 863,64	2 262 221,98	119,36	97,77	2 313 863,64	2 262 221,98	97,77	0,00	0,00	88,86
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 693 720,00	55 313 889,55	52 472 412,13	110,02	94,86	55 005 814,55	52 198 668,78	94,90	308 075,00	273 743,35	88,86
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 104,00	53 717,00	43 629,87	77,77	81,22	53 717,00	43 629,87	81,22	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	273 241,00	186 236,32	X	68,16	273 241,00	186 236,32	68,16	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			31 331 299,00	45 155 139,18	23 314 737,34	74,41	51,63	45 155 139,18	23 314 737,34	51,63	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			31 331 299,00	45 155 139,18	23 314 737,34	74,41	51,63	45 155 139,18	23 314 737,34	51,63	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 479 000,00	7 063 973,00	1 945 149,23	131,52	27,54	7 063 973,00	1 945 149,23	27,54	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	36 130 440,00	41 573 203,19	39 538 351,34	109,43	95,11	41 573 203,19	39 538 351,34	95,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 308 440,00	39 462 218,19	38 899 192,02	110,17	98,57	39 462 218,19	38 899 192,02	98,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 308 440,00	39 311 063,19	38 763 839,29	109,79	98,61	39 311 063,19	38 763 839,29	98,61	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			883 504,00	1 223 773,64	1 192 514,03	134,98	97,45	1 223 773,64	1 192 514,03	97,45	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 424 936,00	38 087 289,55	37 571 325,26	109,14	98,65	38 087 289,55	37 571 325,26	98,65	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	151 155,00	135 352,73	X	89,55	151 155,00	135 352,73	89,55	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			822 000,00	2 110 985,00	639 159,32	77,76	30,28	2 110 985,00	639 159,32	30,28	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			822 000,00	2 110 985,00	639 159,32	77,76	30,28	2 110 985,00	639 159,32	30,28	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 288 985,00	0,00	X	0,00	1 288 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	190 000,00	190 000,00	133 083,85	70,04	70,04	190 000,00	133 083,85	70,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			190 000,00	190 000,00	133 083,85	70,04	70,04	190 000,00	133 083,85	70,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			190 000,00	190 000,00	133 083,85	70,04	70,04	190 000,00	133 083,85	70,04	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 000,00	190 000,00	133 083,85	70,04	70,04	190 000,00	133 083,85	70,04	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 620 200,00	3 040 200,00	2 814 011,58	107,40	92,56	3 040 200,00	2 814 011,58	92,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 620 200,00	3 040 200,00	2 814 011,58	107,40	92,56	3 040 200,00	2 814 011,58	92,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 620 200,00	3 040 200,00	2 814 011,58	107,40	92,56	3 040 200,00	2 814 011,58	92,56	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 620 200,00	3 040 200,00	2 814 011,58	107,40	92,56	3 040 200,00	2 814 011,58	92,56	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	9 085 000,00	10 543 533,00	957 336,59	10,54	9,08	10 543 533,00	957 336,59	9,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	98 000,00	11 466,01	32,76	11,70	98 000,00	11 466,01	11,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	36 500,00	11 466,01	32,76	31,41	36 500,00	11 466,01	31,41	0,00	0,00	X
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	26 500,00	8 969,00	X	33,85	26 500,00	8 969,00	33,85	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	10 000,00	2 497,01	7,13	24,97	10 000,00	2 497,01	24,97	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	61 500,00	0,00	X	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 050 000,00	10 445 533,00	945 870,58	10,45	9,06	10 445 533,00	945 870,58	9,06	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 050 000,00	10 445 533,00	945 870,58	10,45	9,06	10 445 533,00	945 870,58	9,06	0,00	0,00	X
-ł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	275 466,00	0,00	X	0,00	275 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 607 792,00	5 675 105,00	3 501 501,66	217,78	61,70	5 675 105,00	3 501 501,66	61,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 607 792,00	1 705 458,00	1 633 227,43	101,58	95,76	1 705 458,00	1 633 227,43	95,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 604 292,00	1 641 372,00	1 580 457,76	98,51	96,29	1 641 372,00	1 580 457,76	96,29	0,00	0,00	X
-ł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 011 783,00	1 063 590,00	1 060 738,95	104,84	99,73	1 063 590,00	1 060 738,95	99,73	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			592 509,00	577 782,00	519 718,81	87,71	89,95	577 782,00	519 718,81	89,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	3 500,00	1 886,08	53,89	53,89	3 500,00	1 886,08	53,89	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	60 586,00	50 883,59	X	83,99	60 586,00	50 883,59	83,99	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 969 647,00	1 868 274,23	X	47,06	3 969 647,00	1 868 274,23	47,06	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 969 647,00	1 868 274,23	X	47,06	3 969 647,00	1 868 274,23	47,06	0,00	0,00	X
-ł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	3 919 647,00	1 868 274,23	X	47,66	3 919 647,00	1 868 274,23	47,66	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	3 670 000,00	6 930 000,00	5 864 612,32	159,80	84,63	6 930 000,00	5 864 612,32	84,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 670 000,00	6 490 000,00	5 481 672,66	149,36	84,46	6 490 000,00	5 481 672,66	84,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 670 000,00	6 490 000,00	5 481 672,66	149,36	84,46	6 490 000,00	5 481 672,66	84,46	0,00	0,00	X
-ł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 670 000,00	6 490 000,00	5 481 672,66	149,36	84,46	6 490 000,00	5 481 672,66	84,46	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	440 000,00	382 939,66	87,03	87,03	440 000,00	382 939,66	87,03	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	440 000,00	382 939,66	X	87,03	440 000,00	382 939,66	87,03	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	2 235 000,00	2 621 920,00	2 619 445,15	117,20	99,91	2 621 920,00	2 619 445,15	99,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 235 000,00	2 621 920,00	2 619 445,15	117,20	99,91	2 621 920,00	2 619 445,15	99,91	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 235 000,00	2 621 920,00	2 619 445,15	117,20	99,91	2 621 920,00	2 619 445,15	99,91	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 235 000,00	2 621 920,00	2 619 445,15	117,20	99,91	2 621 920,00	2 619 445,15	99,91	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	25 457 978,00	32 555 889,18	22 850 895,15	89,76	70,19	32 247 814,18	22 577 151,80	70,01	308 075,00	273 743,35	88,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 998 679,00	4 366 915,00	3 372 401,60	84,34	77,23	4 058 840,00	3 098 658,25	76,34	308 075,00	273 743,35	88,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 926 075,00	4 296 698,00	3 330 657,81	84,83	77,52	3 988 623,00	3 056 914,46	76,64	308 075,00	273 743,35	88,86
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 926 075,00	4 296 698,00	3 330 657,81	84,83	77,52	3 988 623,00	3 056 914,46	76,64	308 075,00	273 743,35	88,86
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 604,00	50 217,00	41 743,79	79,35	83,13	50 217,00	41 743,79	83,13	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			21 459 299,00	28 188 974,18	19 478 493,55	90,77	69,10	28 188 974,18	19 478 493,55	69,10	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			21 459 299,00	28 188 974,18	19 478 493,55	90,77	69,10	28 188 974,18	19 478 493,55	69,10	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 479 000,00	1 579 875,00	76 875,00	5,20	4,87	1 579 875,00	76 875,00	4,87	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		19 845 193,00	27 514 721,00	25 220 592,09	127,09	91,66	23 126 199,00	21 044 649,76	91,00	4 388 522,00	4 175 942,33	95,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 796 993,00	24 862 564,00	23 543 874,76	132,29	94,70	21 522 498,00	20 203 808,76	93,87	3 340 066,00	3 340 066,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 228 993,00	4 936 858,00	3 669 237,66	86,76	74,32	4 936 858,00	3 669 237,66	74,32	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 900,00	4 155,00	800,00	10,13	19,25	4 155,00	800,00	19,25	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 221 093,00	4 932 703,00	3 668 437,66	86,91	74,37	4 932 703,00	3 668 437,66	74,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			13 524 000,00	19 720 628,00	19 720 035,84	145,82	100,00	16 408 562,00	16 407 969,84	100,00	3 312 066,00	3 312 066,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	38 000,00	86,36	86,36	44 000,00	38 000,00	86,36	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	161 078,00	116 601,26	X	72,39	133 078,00	88 601,26	66,58	28 000,00	28 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 048 200,00	2 652 157,00	1 676 717,33	81,86	63,22	1 603 701,00	840 841,00	52,43	1 048 456,00	835 876,33	79,72
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 048 200,00	2 652 157,00	1 676 717,33	81,86	63,22	1 603 701,00	840 841,00	52,43	1 048 456,00	835 876,33	79,72
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	795 501,00	32 841,00	X	4,13	795 501,00	32 841,00	4,13	0,00	0,00	79,72

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TEATRY w tym		92106	3 240 000,00	4 388 522,00	4 175 942,33	128,89	95,16	0,00	0,00	X	4 388 522,00	4 175 942,33	95,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 300 000,00	3 340 066,00	3 340 066,00	145,22	100,00	0,00	0,00	X	3 340 066,00	3 340 066,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 300 000,00	3 312 066,00	3 312 066,00	144,00	100,00	0,00	0,00	X	3 312 066,00	3 312 066,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	28 000,00	28 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			940 000,00	1 048 456,00	835 876,33	88,92	79,72	0,00	0,00	X	1 048 456,00	835 876,33	79,72
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			940 000,00	1 048 456,00	835 876,33	88,92	79,72	0,00	0,00	X	1 048 456,00	835 876,33	79,72
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	0,00	110 000,00	110 000,00	X	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	110 000,00	110 000,00	X	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	110 000,00	110 000,00	X	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY w tym		92109	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	1 300 000,00	2 069 933,00	2 069 933,00	159,23	100,00	2 069 933,00	2 069 933,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 300 000,00	2 069 933,00	2 069 933,00	159,23	100,00	2 069 933,00	2 069 933,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 300 000,00	2 069 933,00	2 069 933,00	159,23	100,00	2 069 933,00	2 069 933,00	100,00	0,00	0,00	X
CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym		92113	5 300 000,00	8 232 868,00	7 424 684,10	140,09	90,18	8 232 868,00	7 424 684,10	90,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 300 000,00	7 437 367,00	7 391 843,10	139,47	99,39	7 437 367,00	7 391 843,10	99,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	8 965,00	8 510,00	X	94,92	8 965,00	8 510,00	94,92	0,00	0,00	X
-1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	455,00	0,00	X	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	8 510,00	8 510,00	X	100,00	8 510,00	8 510,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 300 000,00	7 301 024,00	7 300 431,84	137,74	99,99	7 301 024,00	7 300 431,84	99,99	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	127 378,00	82 901,26	X	65,08	127 378,00	82 901,26	65,08	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	795 501,00	32 841,00	X	4,13	795 501,00	32 841,00	4,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	795 501,00	32 841,00	X	4,13	795 501,00	32 841,00	4,13	0,00	0,00	X
-1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	795 501,00	32 841,00	X	4,13	795 501,00	32 841,00	4,13	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 050 000,00	5 056 605,00	5 056 605,00	165,79	100,00	5 056 605,00	5 056 605,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 050 000,00	5 056 605,00	5 056 605,00	165,79	100,00	5 056 605,00	5 056 605,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 050 000,00	5 056 605,00	5 056 605,00	165,79	100,00	5 056 605,00	5 056 605,00	100,00	0,00	0,00	X
MUZEA w tym		92118	1 500 000,00	1 802 700,00	1 802 700,00	120,18	100,00	1 802 700,00	1 802 700,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 500 000,00	1 802 700,00	1 802 700,00	120,18	100,00	1 802 700,00	1 802 700,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	119,80	100,00	1 797 000,00	1 797 000,00	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			0,00	5 700,00	5 700,00	X	100,00	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI w tym		92120	510 200,00	808 200,00	808 000,00	158,37	99,98	808 200,00	808 000,00	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			510 200,00	808 200,00	808 000,00	158,37	99,98	808 200,00	808 000,00	99,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			510 200,00	808 200,00	808 000,00	158,37	99,98	808 200,00	808 000,00	99,98	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	4 644 993,00	5 045 893,00	3 772 727,66	81,22	74,77	5 045 893,00	3 772 727,66	74,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 346 993,00	5 045 893,00	3 772 727,66	86,79	74,77	5 045 893,00	3 772 727,66	74,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 228 993,00	4 927 893,00	3 660 727,66	86,56	74,29	4 927 893,00	3 660 727,66	74,29	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 900,00	3 700,00	800,00	10,13	21,62	3 700,00	800,00	21,62	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 221 093,00	4 924 193,00	3 659 927,66	86,71	74,33	4 924 193,00	3 659 927,66	74,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	38 000,00	86,36	86,36	44 000,00	38 000,00	86,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			298 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			298 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		45 084 987,00	53 553 747,20	30 919 999,91	68,58	57,74	53 366 629,11	30 733 526,77	57,59	187 118,09	186 473,14	99,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 865 000,00	13 596 376,09	13 074 650,64	166,24	96,16	13 409 258,00	12 888 177,50	96,11	187 118,09	186 473,14	99,66
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 505 000,00	8 933 768,09	8 504 464,19	154,49	95,19	8 746 650,00	8 317 991,05	95,10	187 118,09	186 473,14	99,66
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 000,00	118 000,00	98 546,32	126,34	83,51	118 000,00	98 546,32	83,51	0,00	0,00	99,66
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 427 000,00	8 815 768,09	8 405 917,87	154,89	95,35	8 628 650,00	8 219 444,73	95,26	187 118,09	186 473,14	99,66
-Dotacje na zadania bieżące			1 800 000,00	3 910 000,00	3 845 530,97	213,64	98,35	3 910 000,00	3 845 530,97	98,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2024 według uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie na 2024-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(10:9)	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 2024-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			560 000,00	554 000,00	539 850,00	96,40	97,45	554 000,00	539 850,00	97,45	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	198 608,00	184 805,48	X	93,05	198 608,00	184 805,48	93,05	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			37 219 987,00	39 957 371,11	17 845 349,27	47,95	44,66	39 957 371,11	17 845 349,27	44,66	0,00	0,00	X
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			29 369 987,00	34 935 871,11	13 533 349,27	46,08	38,74	34 935 871,11	13 533 349,27	38,74	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	2 618 265,00	305 439,01	X	11,67	2 618 265,00	305 439,01	11,67	0,00	0,00	X
..Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 850 000,00	5 021 500,00	4 312 000,00	54,93	85,87	5 021 500,00	4 312 000,00	85,87	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	38 264 987,00	41 535 979,11	18 991 501,14	49,63	45,72	41 535 979,11	18 991 501,14	45,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 045 000,00	1 578 608,00	1 146 151,87	109,67	72,61	1 578 608,00	1 146 151,87	72,61	0,00	0,00	X
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 045 000,00	1 361 000,00	950 846,39	90,99	69,86	1 361 000,00	950 846,39	69,86	0,00	0,00	X
..-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 000,00	108 000,00	91 577,60	134,67	84,79	108 000,00	91 577,60	84,79	0,00	0,00	X
..-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			977 000,00	1 253 000,00	859 268,79	87,95	68,58	1 253 000,00	859 268,79	68,58	0,00	0,00	X
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	19 000,00	10 500,00	X	55,26	19 000,00	10 500,00	55,26	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	198 608,00	184 805,48	X	93,05	198 608,00	184 805,48	93,05	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			37 219 987,00	39 957 371,11	17 845 349,27	47,95	44,66	39 957 371,11	17 845 349,27	44,66	0,00	0,00	X
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			29 369 987,00	34 935 871,11	13 533 349,27	46,08	38,74	34 935 871,11	13 533 349,27	38,74	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	2 618 265,00	305 439,01	X	11,67	2 618 265,00	305 439,01	11,67	0,00	0,00	X
..Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 850 000,00	5 021 500,00	4 312 000,00	54,93	85,87	5 021 500,00	4 312 000,00	85,87	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	6 820 000,00	12 017 768,09	11 928 498,77	174,90	99,26	11 830 650,00	11 742 025,63	99,25	187 118,09	186 473,14	99,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 820 000,00	12 017 768,09	11 928 498,77	174,90	99,26	11 830 650,00	11 742 025,63	99,25	187 118,09	186 473,14	99,66
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 460 000,00	7 572 768,09	7 553 617,80	169,36	99,75	7 385 650,00	7 367 144,66	99,75	187 118,09	186 473,14	99,66
..-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	10 000,00	6 968,72	69,69	69,69	10 000,00	6 968,72	69,69	0,00	0,00	X
..-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 450 000,00	7 562 768,09	7 546 649,08	169,59	99,79	7 375 650,00	7 360 175,94	99,79	187 118,09	186 473,14	99,66
..Dotacje na zadania bieżące			1 800 000,00	3 910 000,00	3 845 530,97	213,64	98,35	3 910 000,00	3 845 530,97	98,35	0,00	0,00	X
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			560 000,00	535 000,00	529 350,00	94,53	98,94	535 000,00	529 350,00	98,94	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2024

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Gluszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Gluszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2044	72 410 100,00	-	-	300 120,00	-	-	-	-	-
2	60004	Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	79 991 820,00	41 820,00	55 965 000,00	55 965 000,00	55 965 000,00	15 351 700,00	40 613 300,00	100,00	100,00
3	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzyskiego z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzyskiego z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2026	27 300 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
4	60015	Budowa łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407	Zadanie obejmuje budowę łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	20 000,00	-	-	20 000,00	11 685,00	11 685,00	-	-	58,43
5	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzyskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2024	344 706 421,00	344 671 279,00	-	35 142,00	35 141,75	35 141,75	-	-	100,00
6	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	15 736 411,00	2 552 032,00	3 700 000,00	400,00	-	-	-	-	-
7	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2024	7 031 751,00	5 541 343,00	991 913,00	1 490 408,00	1 490 407,17	-	1 490 407,17	150,26	100,00
8	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	192 407,00	107,00	-	192 300,00	76 909,08	76 909,08	-	-	39,99
9	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzyskiego wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)	Zadanie obejmuje przebudowę dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków Gorce - i Wałbrzyskiego wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2024	74 215 070,00	69 690 317,00	-	4 524 753,00	111 127,92	111 127,92	-	-	2,46
10	60015	Przebudowa ul. II Armii i Andersa	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Andersa i II Armii Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	160 000,00	-	-	160 000,00	105 165,00	105 165,00	-	-	65,73

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
11	60015	Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	17 320 609,00	320 609,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 063 224,96	822 480,32	3 240 744,64	72,56	72,56
12	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	354 400,00	-	-	177 200,00	-	-	-	-	-
13	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	430 500,00	-	-	215 250,00	-	-	-	-	-
14	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2025	15 292 346,46	192 346,00	4 000 000,00	100 000,46	63 972,00	63 972,00	-	1,60	63,97
15	60015	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wałbrzyskiej od km 15+110 do km 15+910	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wałbrzyskiej od km 15+110 do km 15+910 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	730 000,00	-	-	730 000,00	706 250,01	706 250,01	-	-	96,75
16	60015	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego	Zadanie obejmuje rozbudowę ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	852 400,00	-	-	426 200,00	-	-	-	-	-
17	60016	Budowa chodników oraz oświetlania ulicznego - ul. Wybickiego	Budowa chodników oraz oświetlania ulicznego - ul. Wybickiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	430 000,00	-	-	430 000,00	-	-	-	-	-
18	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ulicy Kątowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2024	2 958 694,00	2 829 994,00	-	128 700,00	102 106,39	102 106,39	-	-	79,34
19	60016	Budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza	Zadanie obejmuje budowę ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	185 500,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI)	Zadanie obejmuje realizację rzeczową przebudowy ulicy Limanowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2025	173 226,00	72 226,00	3 320 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
21	60016	Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	131 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
22	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Beethovena i rozbudowę drogi dojazdowej do PSZOK Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	149 000,00	-	-	149 000,00	148 270,00	148 270,00	-	-	99,51
23	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2024	7 976 451,00	7 951 051,00	-	25 400,00	18 457,63	18 457,63	-	-	72,67
24	60016	Przebudowa ul. Hetmańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Hetmańskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	151 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
25	60016	Przebudowa ul. Ludowej	Przebudowa ul. Ludowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	314 000,00	-	-	157 000,00	-	-	-	-	-
26	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2026	12 210 172,00	209 172,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
27	60016	Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	401 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
28	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	257 000,00	-	-	103 100,00	-	-	-	-	-
29	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz Rządowy Fundusz Polski Ead: Program Inwestycji Strategicznych edycja szósta – PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	4 026 850,00	116 850,00	3 000 000,00	3 910 000,00	3 770 003,32	1 910 000,00	1 860 003,32	125,67	96,42
30	60016	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	32 084 016,00	-	-	1 091 050,00	-	-	-	-	-
Razem DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						718 192 144,46	434 189 146,00	76 576 913,00	75 952 023,46	66 667 720,23	19 463 265,10	47 204 455,13	87,06	87,78
DZIAŁ 700														
31	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	20 432,00	-	-	20 432,00	20 431,48	20 431,48	-	-	100,00
32	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	857 131,00	677 131,00	-	180 000,00	101 858,76	101 858,76	-	-	56,59
33	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	380 000,00	-	280 000,00	380 000,00	375 940,00	375 940,00	-	134,26	98,93
34	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 WAŁBRZYCHU	2014	2025	141 779 760,00	98 759 260,00	23 020 500,00	21 116 153,00	19 149 010,63	19 149 010,63	-	83,18	90,68
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2025	3 349 630,00	149 630,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2025	2 453 266,00	98 591,00	1 354 675,00	485 169,00	62 047,35	62 047,35	-	4,58	12,79
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2025	17 088 262,00	3 652 262,00	8 445 600,00	5 377 268,00	4 340 886,60	4 340 886,60	-	51,40	80,73

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	6 400 683,00	2 358 683,00	540 000,00	4 042 000,00	2 960 572,71	2 960 572,71	-	548,25	73,25
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	3 382 368,00	142 368,00	1 500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	3 736 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 104 612,00	104 612,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	2 699 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 536 044,00	110 424,00	2 183 620,00	2 183 620,00	-	-	-	-	-
44	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 878 921,00	1 808 453,00	2 268 000,00	3 070 468,00	3 070 165,18	3 070 165,18	-	135,37	99,99
45	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 712 804,00	75 553,00	2 237 251,00	3 237 251,00	1 827 607,16	1 827 607,16	-	81,69	56,46
46	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 126 916,00	75 553,00	2 751 363,00	3 551 363,00	1 774 737,95	1 774 737,95	-	64,50	49,97
47	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 560 467,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 116 527,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
49	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 411 082,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
50	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 447 556,00	-	1 300 000,00	3 447 556,00	3 447 384,96	3 447 384,96	-	265,18	100,00
51	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	5 357 158,00	122 047,00	4 835 111,00	4 835 111,00	4 346 527,07	4 346 527,07	-	89,90	89,90
52	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 000 000,00	92 988,00	3 130 000,00	887 628,00	-	-	-	-	-
53	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 653 864,00	65 756,00	1 270 500,00	1 270 500,00	-	-	-	-	-
54	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 020 000,00	-	1 616 000,00	1 616 000,00	37 600,36	37 600,36	-	2,33	2,33
55	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 704 209,00	65 756,00	2 120 000,00	2 120 000,00	-	-	-	-	-
56	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	2 160 000,00	872 888,00	480 465,09	480 465,09	-	22,24	55,04
57	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	2 160 000,00	1 309 333,00	926 867,57	926 867,57	-	42,91	70,79
58	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 929 000,00	-	1 543 200,00	1 543 200,00	37 600,36	37 600,36	-	2,44	2,44
59	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 678 377,00	44 760,00	-	1 816 807,00	-	-	-	-	-
60	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	5 166 321,00	59 520,00	-	2 553 401,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	1 900 000,00	-	-	1 900 000,00	1 651 000,00	343 135,00	1 307 865,00	-	86,89
62	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2017	2024	6 599 547,00	6 566 787,00	32 760,00	32 760,00	27 427,85	-	27 427,85	83,72	83,72
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						258 549 937,00	115 119 536,00	68 948 580,00	72 658 908,00	44 638 131,08	43 302 838,23	1 335 292,85	64,74	61,44
Dział 750														
63	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2025	974 048,00	-	-	481 925,00	-	-	-	-	-
64	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Walbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Walbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2026	40 236 284,00	-	-	1 750 003,00	-	-	-	-	-
65	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont - utworzenie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego z Pałacem Ślubów oraz biur Urzędu Miejskiego Walbrzycha wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2024	10 987 710,95	8 481 511,00	2 400 000,00	2 506 199,95	2 382 689,47	2 217 602,79	165 086,68	99,28	95,07
66	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 WALBRZYCHU	2014	2027	28 253 213,00	7 253 213,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
67	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - etap II	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	110 000,00	-	250 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
68	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	302 672,99	302 672,99	-	50,45	50,45
69	75095	Wdrożenie w Gminie Walbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Walbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2025	2 183 000,00	-	1 668 000,00	1 448 000,00	147 354,00	44 206,20	103 147,80	8,83	10,18
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						83 344 255,95	15 734 724,00	5 918 000,00	7 896 127,95	2 832 716,46	2 564 481,98	268 234,48	47,87	35,87
Dział 754														
70	75404	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Walbrzychu	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	70 000,00	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00
71	75411	Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łącznie	Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łącznie Realizator – KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2024	2024	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	100,00
72	75416	Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wypożyczeniem	Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	20 000,00	-	-	20 000,00	19 497,40	19 497,40	-	-	97,49
73	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych	Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	75 200,00	-	-	75 200,00	75 096,70	75 096,70	-	-	99,86
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						185 200,00	-	-	185 200,00	184 594,10	164 594,10	20 000,00	-	99,67
Dział 801														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
74	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 Realizator – ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3	2024	2024	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-
75	80102	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 Realizator – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2024	2024	160 000,00	-	-	160 000,00	28 290,00	28 290,00	-	-	17,68
76	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	Wypośażenie szkół w ramach projektu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
77	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-
78	80120	Poprawa efektywności energetycznej osmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej osmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	10 500 001,00	-	-	750 001,00	-	-	-	-	-
79	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	Modernizacja sal chemicznych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	418 408,00	-	-	418 408,00	84 570,03	84 570,03	-	-	20,21
80	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 576 556,00	-	20 551 476,00	19 501 659,00	6 812 739,99	1 849 926,99	4 962 813,00	-	34,93
81	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	9 825 513,00	1 261 896,00	1 525 000,00	499 000,00	176 382,00	176 382,00	-	11,57	35,35
82	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 300 803,42	-	2 650 000,00	3 300 803,42	1 382 046,30	642 261,45	739 784,85	52,15	41,87
83	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	13 052 570,00	-	-	4 370 686,00	270 600,00	54 524,80	216 075,20	-	6,19
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						58 673 851,42	1 261 896,00	24 726 476,00	29 840 557,42	8 754 628,32	2 835 955,27	5 918 673,05	35,41	29,34
Dział 851														
84	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	250 000,00	-	-	29 520,00	29 520,00	29 520,00	-	-	100,00
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						250 000,00	-	-	29 520,00	29 520,00	29 520,00	-	-	100,00
Dział 852														
85	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	11 760 244,00	2 287 486,00	3 300 000,00	9 472 758,00	9 467 351,83	9 467 351,83	-	286,89	99,94

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
86	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Walbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Zakup wyposażenia Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2022	2024	110 000,00	-	9 496 511,83	110 000,00	109 954,81	109 954,81	-	-	99,96
87	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2024	2024	30 000,00	-	-	30 000,00	29 160,00	29 160,00	-	-	97,20
88	85203	Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a	Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2024	2024	19 000,00	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	100,00
89	85220	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2025	3 502 500,00	-	-	180 000,00	-	-	-	-	-
90	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2024	2026	600 000,00	-	-	60 270,00	60 270,00	-	60 270,00	-	100,00
91	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2024	9 818 426,26	8 110 805,50	1 871 240,76	1 707 620,76	1 707 619,95	1 273 260,19	434 359,76	91,26	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						25 840 170,26	10 398 291,50	14 667 752,59	11 579 648,76	11 393 356,59	10 898 726,83	494 629,76	77,68	98,39
Dział 853														
92	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzamcze 47	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzamcze 47 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
RAZEM POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
Dział 854														
93	85406	Poprawa efektywności energetycznej osmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Walbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej osmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Walbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2026	5 000 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						5 000 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
Dział 900														
94	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2024	2024	722 000,00	-	722 000,00	722 000,00	596 871,92	596 871,92	-	82,67	82,67

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
95	90002	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	21 630 978,00	39 360,00	-	1 388 985,00	42 287,40	42 287,40	-	-	3,04
96	90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	18 657 000,00	-	-	7 124 500,00	-	-	-	-	-
97	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" WFOŚGW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	5 115 502,00	508 219,00	9 050 000,00	3 035 567,00	935 870,58	-	935 870,58	10,34	30,83
98	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	14 441 764,00	-	-	275 466,00	-	-	-	-	-
99	90013	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	15 710 200,00	188 805,00	-	3 969 647,00	1 868 274,23	577 190,41	1 291 083,82	-	47,06
100	90015	Kompleksowa przebudowa oświetlenia drogowego Alei Podwałe w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenia drogowego Alei Podwałe w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
101	90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych.	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	775 000,00	-	-	400 000,00	382 939,66	382 939,66	-	-	95,73
102	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 960 900,00	-	1 925 000,00	3 960 900,00	3 960 836,72	3 960 836,72	-	205,76	100,00
103	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2024	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	-	10,00	10,00
104	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich)	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	14 098 648,00	6 288 347,57	4 400 000,00	7 810 300,43	7 687 526,31	5 535 702,95	2 151 823,36	174,72	98,43
105	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2025	1 454 800,00	9 800,00	450 000,00	731 000,00	13 500,00	13 500,00	-	3,00	1,85
106	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 220 000,00	-	-	1 220 000,00	432 115,62	432 115,62	-	-	35,42

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
107	90095	Muzyczny Skwer – Walbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2024	2025	1 049 990,00	-	1 049 990,00	49 990,00	-	-	-	-	-
108	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników – Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górniczym dz. nr 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2021. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	636 404,00	-	586 404,00	636 404,00	618 193,77	618 193,77	-	105,42	97,14
109	90095	Park dla Podzamcza – Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2024	2024	3 290 440,00	-	743 000,00	3 290 440,00	1 225 352,12	1 225 352,12	-	164,92	37,24
110	90095	Park im. Jana III Sobieskiego – doposażenie	Doposażenie na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2024	2024	20 209,00	-	-	20 209,00	20 208,90	20 208,90	-	-	100,00
111	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Walbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2021	2025	182 042,00	-	-	29 688,00	-	-	-	-	-
112	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Walbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2021	2025	651 959,00	-	-	71 187,00	-	-	-	-	-
113	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2023	2024	6 527 205,75	-	7 850 000,00	6 527 205,75	4 204 564,96	1 258 569,19	2 945 995,77	53,56	64,42
114	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 WALBRZYZCHU	2022	2024	1 295 901,00	20 910,00	705 090,00	1 274 991,00	620 543,08	620 543,08	-	88,01	48,67
115	90095	Skatepark dla młodzieży - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2024	2024	1 007 659,00	-	751 000,00	1 007 659,00	570 387,46	570 387,46	-	75,95	56,61

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	90095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2025	2 442 000,00	-	1 479 000,00	1 479 000,00	76 875,00	23 062,50	53 812,50	5,20	1,56
117	90095	Wypożyczenie placu zabaw	Wypożyczenie placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2024	2024	50 000,00	-	-	50 000,00	45 389,61	45 389,61	-	-	90,78
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						115 564 285,75	7 609 125,57	29 741 484,00	45 145 139,18	23 304 737,34	15 926 151,31	7 378 586,03	78,36	51,62
Dział 921														
118	92106	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2024	2024	21 868,00	-	-	21 868,00	21 868,00	21 868,00	-	-	100,00
119	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2019	2024	1 940 000,00	913 412,00	940 000,00	1 026 588,00	814 008,33	814 008,33	-	86,60	79,29
120	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2024	2025	35 564 996,00	-	300 000,00	340 711,00	32 841,00	14 151,00	18 690,00	-	9,64
121	92113	Muzeum Wałbrzyszan – wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	Muzeum Wałbrzyszan – wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2024	2025	13 043 952,00	-	-	454 790,00	-	-	-	-	-
122	92120	Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1899-1904); prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła - etap 2	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Aniołów Stróżów zlokalizowanym przy ul. S. Moniuszki w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2024	2024	510 200,00	-	510 200,00	510 200,00	510 000,00	10 200,00	499 800,00	99,96	99,96
123	92120	Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła – Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Józefa Oblubieńca, zlokalizowanym przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2024	2024	298 000,00	-	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960,00	292 040,00	100,00	100,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						51 379 016,00	913 412,00	2 048 200,00	2 652 157,00	1 676 717,33	866 187,33	518 490,00	81,86	63,22
Dział 926														
124	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzyskiej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzyskiej 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 WAŁBRZYZHU	2022	2024	1 608 967,00	31 251,00	584 364,00	1 577 716,00	1 577 715,16	1 577 715,16	-	269,99	100,00
125	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2023	2024	1 449 556,00	19 680,00	734 020,00	1 429 876,00	1 429 875,47	1 074 175,47	355 700,00	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Plan na 2024 rok wg uchwały	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024			% 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
126	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Walbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	1 796 661,00	21 033,00	638 567,00	1 775 628,00	1 775 628,00	1 466 028,00	309 600,00	-	100,00
127	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I Etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I etap (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2026	52 900 667,78	5 327 011,67	27 413 036,00	27 499 386,11	8 428 801,01	2 369 740,77	6 059 060,24	30,75	30,65
128	92601	Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Walbrzyskich Olimpijczyków w Walbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Walbrzyskich Olimpijczyków w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2025	8 947 982,00	162 975,00	-	2 653 265,00	321 329,63	93 427,43	227 902,20	-	12,11
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						66 703 833,78	5 561 950,67	29 369 987,00	34 935 871,11	13 533 349,27	6 581 086,83	6 952 262,44	46,08	38,74
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						1 383 932 694,62	590 788 081,74	251 997 392,59	281 425 152,88	173 265 160,72	102 882 496,98	70 090 623,74	68,76	61,57

w zadaniu w lp. 95 uległa zmiana nazwy zadania w stosunku do nazwy wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2024

w zadaniu w lp. 120 uległa zmiana nazwy zadania w stosunku do nazwy wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2024

w zadaniu w lp. 108 uległa zmiana jednostki realizującej w stosunku do jednostki realizującej wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2024

W zadaniu w lp. 83, 99 i 128 w kolumnie środki zewnętrzne poza dofinansowaniem ze środków UE ujęto również środki budżetu państwa

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

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 NA 2024 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 418 643,00	1 003 690,58	70,75
						2) środki UE		7 108 650,50	4 791 820,04	67,41
						3) inne		663 229,00	313 584,86	47,28
						Razem		9 190 522,50	6 109 095,48	66,47
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	120 329,00	108 046,72	89,79
						2) środki UE	Program Operacyjny FEnIKS Transport	380 082,00	342 901,18	90,22
						3) inne	wkład gmin partnerskich	49 589,00	44 974,15	90,69
						Razem		550 000,00	495 922,05	90,17
2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu)	2024	2044		IPAW/ZDKIUM/UM Wałbrzych	1) budżet własny	600/60004	21 154,00	10 911,71	51,58
						2) środki UE	Program Operacyjny FEnIKS	74 980,00	38 675,00	51,58
						3) inne	wkład gmin partnerskich	12 366,00	6 378,29	51,58
						Razem		108 500,00	55 965,00	51,58
3	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		ZDKIUM	1) budżet własny	600/60016	8 118,00	0,00	0,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	37 881,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	8 118,00	0,00	0,00
						Razem		54 117,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabudowanych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	56 753,00	1 107,00	1,95
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	111 921,00	3 874,51	3,46
						3) inne		15 990,00	553,49	3,46
						Razem		184 664,00	5 535,00	3,00
5	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	27 332,00	1 107,00	4,05
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	92 548,00	3 874,51	4,19
						3) inne		13 222,00	553,49	4,19
						Razem		133 102,00	5 535,00	4,16
6	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026		IPAW	1) budżet własny	900/90005	9 870,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	42 405,00	0,00	0,00
						budżet państwa		9 225,00	0,00	0,00
						Razem		61 500,00	0,00	0,00
7	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	51 050,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FEDŚ 2021-2027	146 835,00	11 589,42	7,89
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		197 885,00	11 589,42	5,86

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	750/75095	551 400,00	509 050,02	92,32
						2) środki UE	FEDŚ 11 Pomoc Tech. EFS+	1 283 600,00	1 187 783,43	92,54
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 835 000,00	1 696 833,45	92,47
9	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027		IPAW	1) budżet własny	750/75095	100 559,00	56 302,36	55,99
						2) środki UE	FEDS	930 000,00	520 699,25	55,99
						3) inne	Wkład 26 gmin partnerskich	298 013,00	166 854,51	55,99
						Razem		1 328 572,00	743 856,12	55,99
10	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80120 854/85406	2 214,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	10 332,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	2 214,00	0,00	0,00
						Razem		14 760,00	0,00	0,00
11	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	2 577,00	1 575,36	61,13
						2) środki UE	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	31 224,00	20 068,88	64,27
						3) inne	budżet państwa	1 297,00	0,00	0,00
						Razem		35 098,00	21 644,24	61,67

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+	2024	2028		IPAW	1) budżet własny	750/75095	40 492,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FEDS	377 420,00	0,00	0,00
						3) inne	Wkład 27 gmin partnerskich	120 888,00	0,00	0,00
						Razem		538 800,00	0,00	0,00
13	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	225 200,00	215 166,62	95,54
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		225 200,00	215 166,62	95,54
14	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny	750/75095 900/90095	66 369,00	65 831,96	99,19
						2) środki UE	EFRR, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	154 860,00	129 085,29	83,36
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		221 229,00	194 917,25	88,11
15	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2024		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	3 059,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		3 059,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2024		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101/75085	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	3 265,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		3 265,00	0,00	0,00
17	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2024		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny	801/80101,75085	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						3) inne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
						Razem		0,00	0,00	#DZIEL/0!
18	Europejska droga do sukcesu V	2024	2024		ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	397 926,00	161 181,93	40,51
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		397 926,00	161 181,93	40,51
19	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2024		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	12 313,00	12 311,62	99,99
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		12 313,00	12 311,62	99,99
20	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VIII	2024	2024		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	214 331,00	187 703,84	87,58
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		214 331,00	187 703,84	87,58

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2023	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	30 978,00	30 976,88	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		30 978,00	30 976,88	100,00
22	Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	236 441,50	176 697,59	74,73
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		236 441,50	176 697,59	74,73
23	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	286 419,00	189 772,18	66,26
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		286 419,00	189 772,18	66,26
24	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	33 939,00	2 374,08	7,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		33 939,00	2 374,08	7,00
25	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych/ ZS5, ZS7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	29 206,00	20 287,10	69,46
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	77 960,00	27 574,33	35,37
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		107 166,00	47 861,43	44,66
26	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	13 120,00	11 064,12	84,33
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	59 480,00	23 092,37	38,82
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		72 600,00	34 156,49	47,05

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	1) budżet własny	801/80120	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134 888,00	112 590,83	83,47
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		134 888,00	112 590,83	83,47
28	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	24 810,00	1 556,20	6,27
						2) środki UE	KPO	732 447,00	575 349,49	78,55
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		757 257,00	576 905,69	76,18
29	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	61 886,00	46 250,05	74,73
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	214 589,00	161 875,16	75,43
						3) inne	Budżet Państwa	30 656,00	23 125,05	75,43
						Razem		307 131,00	231 250,26	75,29
30	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026		MOPS	1) budżet własny	852/85295	30 000,00	27 952,86	93,18
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	285 040,00	285 036,55	100,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	28 120,00	26 613,02	94,64
						Razem		343 160,00	339 602,43	98,96
31	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026		MOPS Wałbrzych	1) budżet własny	852/85295	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	155 830,00	62 593,02	40,17
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	25 000,00	0,00	0,00
						Razem		180 830,00	62 593,02	34,61
32	Rekultywacja terenów pogórnictwa zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002/90095	33 346,00	30 974,10	92,89
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	97 019,00	85 958,87	88,60
						3) inne	budżet państwa	20 790,00	18 419,76	88,60
						Razem		151 155,00	135 352,73	89,55

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Rekultywacja terenów pogórnictwa zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	9 088,00	7 632,54	83,98
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	42 410,00	35 618,51	83,99
						3) inne	budżet państwa	9 088,00	7 632,54	83,98
						Razem		60 586,00	50 883,59	83,99
34	Rekultywacja terenów pogórnictwa zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90095	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						Razem		0,00	0,00	#DZIEL/0!
35	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnictwa budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	980,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 295,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		2 275,00	0,00	0,00
36	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	34 322,00	33 380,38	97,26
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	59 167,00	58 030,88	98,08
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		93 489,00	91 411,26	97,78
37	Wkład własny do spektaklu "Opowieści z Narnii" dla wszystkich dla każdego" realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu	2024	2024		UM Wałbrzych/TLiA	1) budżet własny	921/92106	28 000,00	28 000,00	100,00
						2) środki UE	KPO	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		28 000,00	28 000,00	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu pn. "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna"	2024	2024		UM Wałbrzych/ Centrum Nauki Kultury i Sztuki Stara Kopalnia	1) budżet własny	921/92113	40 579,00	0,00	0,00
						2) środki UE	KPO	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		40 579,00	0,00	0,00
39	Wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu pn. "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna"	2024	2024		UM Wałbrzych/ Muzeum Porcelany	1) budżet własny	921/92118	5 700,00	5 700,00	100,00
						2) środki UE	KPO	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		5 700,00	5 700,00	100,00
40	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/92601	49 389,00	36 961,10	74,84
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	130 566,00	129 363,82	99,08
						3) inne	Budżet Państwa	18 653,00	18 480,56	99,08
						Razem		198 608,00	184 805,48	93,05
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		19 559 979,00	2 929 616,43	14,98
						2) środki UE		28 809 829,00	6 650 459,02	23,08
						3) inne		3 933 324,00	1 801 170,52	45,79
						Razem		52 303 132,00	11 381 245,97	21,76
1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	2024	2044	34	ZDKIUM/ UM Wałbrzych	1) budżet własny	600/60004	92 720,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FEnIKS	170 800,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	36 600,00	0,00	0,00
						Razem		300 120,00	0,00	0,00
2	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2024	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	1 490 408,00	1 490 407,17	100,00
						Razem		1 490 408,00	1 490 407,17	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2024	III.22	ZDKIUM	1) budżet własny	600/60015	35 142,00	35 141,75	100,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	0,00		0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		35 142,00	35 141,75	100,00
4	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2024	III.23	ZDKIUM	1) budżet własny	600/60015	4 524 753,00	111 127,92	2,46
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		4 524 753,00	111 127,92	2,46
5	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	15 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		15 000,00	0,00	0,00
6	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016	433 937,00	0,00	0,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	541 152,00	0,00	0,00
						3) inne		115 961,00	0,00	0,00
						Razem		1 091 050,00	0,00	0,00
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2024	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	32 760,00	27 427,85	83,72
						Razem		32 760,00	27 427,85	83,72

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabudowy, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	793 821,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	1 539 632,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	219 948,00	0,00	0,00
						Razem		2 553 401,00	0,00	0,00
9	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	373 513,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	1 262 882,00	0,00	0,00
						3) inne		180 412,00	0,00	0,00
						Razem		1 816 807,00	0,00	0,00
10	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	89 446,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	321 526,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	70 953,00	0,00	0,00
						Razem		481 925,00	0,00	0,00
11	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2022	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80120 854/85406	420 000,00		0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	1 960 004,00		0,00
						3) inne	budżet państwa	420 000,00		0,00
						Razem		2 800 004,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny	750/75095/90095	878 100,00	67 268,70	7,66
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	2 048 900,00	156 960,30	7,66
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		2 927 000,00	224 229,00	7,66
13	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	60 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	240 000,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		300 000,00	0,00	0,00
14	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	28 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	372 000,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		400 000,00	0,00	0,00
15	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80120	418 408,00	84 570,03	20,21
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		418 408,00	84 570,03	20,21
16	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	7 512 429,00	1 849 926,99	24,62
						2) środki UE	KPO	11 989 230,00	4 962 813,00	41,39
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		19 501 659,00	6 812 739,99	34,93

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	896 647,00	54 524,80	6,08
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	3 039 783,00	189 065,80	6,22
						3) inne	Budżet Państwa	434 256,00	27 009,40	6,22
						Razem		4 370 686,00	270 600,00	6,19
18	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026		MOPS Wałbrzych	1) budżet własny	852/85295	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	60 270,00	60 270,00	100,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		60 270,00	60 270,00	100,00
19	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90005	44 220,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	192 820,00	0,00	0,00
						budżet państwa		38 426,00	0,00	0,00
						Razem		275 466,00	0,00	0,00
20	Rekultywacja terenów pogórnictwa zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002/90095	506 839,00	42 287,40	8,34
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	750 921,00		0,00
						3) inne	budżet państwa	160 913,00		0,00
						Razem		1 418 673,00	42 287,40	2,98

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	1 233 416,00	577 190,41	46,80
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 253 366,00	1 063 245,50	47,18
						3) inne	budżet państwa	482 865,00	227 838,32	47,18
						Razem		3 969 647,00	1 868 274,23	47,06
22	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900-90095	42 113,00	0,00	0,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	23 943,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	5 131,00	0,00	0,00
						Razem		71 187,00	0,00	0,00
23	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	199 784,00	0,00	0,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	255 006,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		454 790,00	0,00	0,00
24	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	265 951,00	14 151,00	5,32
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	74 760,00	18 690,00	25,00
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		340 711,00	32 841,00	9,64
25	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/92601	695 740,00	93 427,43	13,43
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	1 712 834,00	199 414,42	11,64
						3) inne	Budżet Państwa	244 691,00	28 487,78	11,64
						Razem		2 653 265,00	321 329,63	12,11

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 978 622,00	3 933 307,01	18,75
						2) środki UE		35 918 479,50	11 442 279,06	31,86
						3) inne		4 596 553,00	2 114 755,38	46,01
						Razem		61 493 654,50	17 490 341,45	28,44

* w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Walbrzychu w dziedzinie mechatroniki" wkład własny stanowią koszty niekwalifikowalne na wydatki bieżące po stronie planu w wysokości 4.561,00 zł,

**w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne po stronie planu w wysokości 20.000,00 zł,

***w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne po stronie planu w wysokości 100.000,00 zł i po stronie wykonania w wysokości 42.287,40 zł,

****w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne po stronie planu w wysokości 50.000,00 zł,

*****w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Walbrzyskich Olimpijczyków w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne po stronie planu w wysokości 35.000,00 zł i po stronie wykonania w wysokości 15.890,62 zł,

***** w Załączniku nie ujęto po stronie planu kwoty w wysokości 25,00 zł i po stronie wykonania kwoty w wysokości 24,17 zł dotyczącej zwrotu niewykorzystanych środków na projekt pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów walbrzyskich szkół",

***** w zadaniu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" wkład własny w wydatkach bieżących stanowią koszty niekwalifikowalne po stronie planu w wysokości 8.965,00 zł i po stronie wykonania 8.510,00 zł,

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2024 ROKU

/w zł i w gr/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2024 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
630	TURYSTYKA		30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		481 851,00	1 231 851,00	1 231 851,00	-	-	131 851,00	-	-	1 100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 851,00	131 851,00	131 851,00	-	-	131 851,00	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	131 851,00	131 851,00	131 851,00	-	-	131 851,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	1 100 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	1 100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		72 000,00	71 500,00	56 000,00	-	-	-	-	-	56 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	59 500,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	59 500,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		136 499,00	136 499,00	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 499,00	136 499,00	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
		Wydatki bieżące	136 499,00	136 499,00	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 045 000,00	63 136 796,37	62 349 088,94	-	-	779 492,34	61 504 310,73	-	65 285,87
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00	6 266 911,00	6 250 881,89	-	-	-	6 250 881,89	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 500 000,00	6 266 911,00	6 250 881,89	-	-	-	6 250 881,89	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	13 550 000,00	16 700 058,00	16 441 193,47	-	-	779 492,34	15 661 701,13	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 800 000,00	15 690 058,00	15 477 848,14	-	-	-	15 477 848,14	-	-
		Dotacje celowe dla Gmin - porozumienie	500 000,00	785 000,00	779 492,34	-	-	779 492,34	-	-	-
		Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę inną niż jest lub przez osobę fizyczną	250 000,00	225 000,00	183 852,99	-	-	-	183 852,99	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2024 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
	80105	Przedszkola specjalne	4 100 000,00	6 230 470,00	6 200 476,16	-	-	-	6 200 476,16	-	-
		<i>Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli</i>	4 100 000,00	6 230 470,00	6 200 476,16	-	-	-	6 200 476,16	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe dla Gmin - porozumienie</i>	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	3 300 000,00	3 752 950,00	3 729 980,99	-	-	-	3 729 980,99	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	3 300 000,00	3 752 950,00	3 729 980,99	-	-	-	3 729 980,99	-	-
	80116	Szkoły policealne	6 500 000,00	8 484 588,00	8 221 883,56	-	-	-	8 221 883,56	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	2 500 000,00	2 866 000,00	2 785 354,07	-	-	-	2 785 354,07	-	-
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst lub przez osobę fizyczną</i>	4 000 000,00	5 618 588,00	5 436 529,49	-	-	-	5 436 529,49	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000 000,00	3 764 464,00	3 733 088,20	-	-	-	3 733 088,20	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	3 000 000,00	3 764 464,00	3 733 088,20	-	-	-	3 733 088,20	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	3 327 765,00	3 275 636,64	-	-	-	3 275 636,64	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	2 000 000,00	2 807 765,00	2 761 096,80	-	-	-	2 761 096,80	-	-
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły licealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst lub osobę fizyczną</i>	500 000,00	520 000,00	514 539,84	-	-	-	514 539,84	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	6 427 016,00	6 361 797,94	-	-	-	6 361 797,94	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	4 000 000,00	6 018 528,00	6 006 735,18	-	-	-	6 006 735,18	-	-
	80150	<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst lub osobę fizyczną</i>	-	408 488,00	355 062,76	-	-	-	355 062,76	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900 000,00	3 676 031,00	3 642 625,04	-	-	-	3 642 625,04	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	1 900 000,00	3 676 031,00	3 642 625,04	-	-	-	3 642 625,04	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2024 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	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	2 500 000,00	4 440 000,00	4 426 239,18	-	-	-	4 426 239,18	-	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 500 000,00	4 440 000,00	4 426 239,18	-	-	-	4 426 239,18	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	66 543,37	65 285,87	-	-	-	-	-	-	65 285,87
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	66 543,37	65 285,87	-	-	-	-	-	-	65 285,87
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA		1 205 000,00	1 155 000,00	1 037 582,34	-	-	-	-	-	1 037 582,34
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 010 000,00	892 582,34	-	-	-	-	-	892 582,34
Wydatki bieżące			1 060 000,00	1 010 000,00	892 582,34	-	-	-	-	-	892 582,34	
85195		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	145 000,00	
		Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	145 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		383 348,00	237 000,00	237 000,00	-	-	-	-	-	237 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	146 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dom Pomocy Społecznej	146 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	222 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	222 000,00	
		Wydatki bieżące	222 000,00	222 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	222 000,00	
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2024 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 479 102,00	7 601 905,37	7 601 905,37	1 070 272,00	-	4 212 166,00	292 860,00	-	2 026 607,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 252 224,00	1 363 132,00	1 363 132,00	1 070 272,00	-	-	292 860,00	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	224 640,00	292 860,00	292 860,00	-	-	-	292 860,00	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	1 027 584,00	1 070 272,00	1 070 272,00	1 070 272,00	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 104 878,00	4 212 166,00	4 212 166,00	-	-	4 212 166,00	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	4 104 878,00	4 212 166,00	4 212 166,00	-	-	4 212 166,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	122 000,00	2 026 607,37	2 026 607,37	-	-	-	-	-	2 026 607,37
		Wydatki bieżące	122 000,00	2 026 607,37	2 026 607,37	-	-	-	-	-	2 026 607,37
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	790 000,00	889 668,00	872 051,20	-	-	-	872 051,20	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	690 000,00	756 340,00	746 359,24	-	-	-	746 359,24	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	690 000,00	756 340,00	746 359,24	-	-	-	746 359,24	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	133 328,00	125 691,96	-	-	-	125 691,96	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	100 000,00	133 328,00	125 691,96	-	-	-	125 691,96	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 524 000,00	19 720 628,00	19 720 035,84	19 512 245,00	-	133 790,84	-	-	74 000,00
	92106	Teatry	2 300 000,00	3 312 066,00	3 312 066,00	3 286 648,00	-	25 418,00	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	2 300 000,00	3 312 066,00	3 312 066,00	3 286 648,00	-	25 418,00	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Marszałkowski	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	2 069 933,00	2 069 933,00	2 069 933,00	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1 300 000,00	2 069 933,00	2 069 933,00	2 069 933,00	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	5 300 000,00	7 301 024,00	7 300 431,84	7 265 824,00	-	34 607,84	-	-	-
		Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Walbrzychu	5 300 000,00	7 301 024,00	7 300 431,84	7 265 824,00	-	34 607,84	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2024 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
	92116	Biblioteki	3 050 000,00	5 056 605,00	5 056 605,00	4 982 840,00	-	73 765,00	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 050 000,00	5 056 605,00	5 056 605,00	4 982 840,00	-	73 765,00	-	-	-
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	-	-	-	-	-
		Muzeum Porcelany w Walbrzychu	1 500 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
		Wydatki bieżące	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 800 000,00	3 910 000,00	3 845 530,97	-	-	-	-	-	3 845 530,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	3 910 000,00	3 845 530,97	-	-	-	-	-	3 845 530,97
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	3 910 000,00	3 845 530,97	-	-	-	-	-	3 845 530,97
OGÓŁEM			69 966 800,00	98 140 847,74	97 117 544,66	20 582 517,00	-	5 257 300,18	62 669 221,93	-	8 608 505,55

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 2024 ROK**

/w zł i w gr/																
Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	z tego	z tego	% 5:4	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	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	3 229 343,00	3 715 614,46	735 053,06	2 980 561,40	115,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 229 343,00	3 715 614,46	735 053,06	2 980 561,40	115,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	-	-	-	3 528 717,00	3 285 930,75	1 514 817,21	892 582,34	2 749,06	875 782,14	-	-	93,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	124 703,00	121 574,30	114 946,00	-	-	6 628,30	-	-	97,49
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	-	-	-	-	-	124 703,00	121 574,30	114 946,00	-	-	6 628,30	-	-	97,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	3 404 014,00	3 164 356,45	1 399 871,21	892 582,34	2 749,06	869 153,84	-	-	92,96
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	-	-	-	-	-	3 404 014,00	3 164 356,45	1 399 871,21	892 582,34	2 749,06	869 153,84	-	-	92,96
OGÓŁEM			3 229 343,00	3 715 614,46	735 053,06	2 980 561,40	115,06	3 528 717,00	3 285 930,75	1 514 817,21	892 582,34	2 749,06	875 782,14	-	-	93,12

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 NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	GMINA			POWIAT		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		863 560,00	613 394,23	514 159,88	514 159,88	0,00	99 234,35	99 234,35	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		863 560,00	613 394,23	514 159,88	514 159,88	0,00	99 234,35	99 234,35	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BOŚ	34 000,00	953,75	953,75	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		229 360,00	258 656,84	258 656,84	258 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)		200,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000,00	346 015,77	248 078,12	248 078,12	0,00	97 937,65	97 937,65	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		2 593,40	7 735,87	6 439,17	6 439,17		1 296,70	1 296,70	
		OGÓŁEM		863 560,00	613 394,23	514 159,88	514 159,88	0,00	99 234,35	99 234,35	0,00

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	GMINA			POWIAT		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		2 623 500,00	2 099 969,40	1 406 998,28	1 406 998,28	0,00	692 971,12	692 971,12	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 036 000,00	692 971,12	0,00	0,00	0,00	692 971,12	692 971,12	0,00
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	1 036 000,00	692 971,12	0,00	0,00	0,00	692 971,12	692 971,12	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 532 500,00	1 383 625,53	1 383 625,53	1 383 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	1 532 500,00	1 383 625,53	1 383 625,53	1 383 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	GMINA			POWIAT		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne		55 000,00	23 372,75	23 372,75	23 372,75	0,00	0,00	0,00	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	55 000,00	23 372,75	23 372,75	23 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 066 720,00	2 771 029,74	2 771 029,74	2 768 029,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 620 200,00	2 485 520,24	2 485 520,24	2 485 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 400 200,00	2 330 751,24	2 330 751,24	2 330 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	220 000,00	154 769,00	154 769,00	154 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		439 600,00	278 590,00	278 590,00	275 590,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	298 000,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	10 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	10 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	1 600,00	0,00	0,00	0,00				
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		6 920,00	6 919,50	6 919,50	6 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BZG	6 920,00	6 919,50	6 919,50	6 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM		5 690 220,00	4 870 999,14	4 178 028,02	4 175 028,02	3 000,00	692 971,12	692 971,12	0,00

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

/w zł i w gr/														
Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	z tego	% 5:4	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				wydatki bieżące, z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	383 288,88	383 288,88	76,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	383 288,88	383 288,88	76,66	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 422 100,00	1 421 297,32	-	-	-	1 421 297,32	-	99,94
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	1 422 100,00	1 421 297,32	-	-	-	1 421 297,32	-	99,94
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		-	-	-	1 422 100,00	1 421 297,32	-	-	-	1 421 297,32	-	99,94
OGÓŁEM			500 000,00	383 288,88	383 288,88	76,66	1 422 100,00	1 421 297,32	-	-	-	1 421 297,32	-	99,94

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYKONANIE WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 060 173,00	35 071 555,80	100,03
	90002	Gospodarka odpadami	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 060 173,00	35 071 555,80	100,03
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 598 197,30	28 482 614,34	29 914 428,08	35 312 781,61	35 000 000,00	35 011 383,15	100,03
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	74 047,23	1 441 898,76	60 173,00	60 172,65	100,00
		OGOLEM	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 060 173,00	35 071 555,80	100,03

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	38 741 134,00	37 720 790,57	97,37
	90002	Gospodarka odpadami	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	38 741 134,00	37 720 790,57	97,37
		Wydatki bieżące, z tego	25 495 915,07	27 644 958,12	26 190 814,93	32 700 997,63	37 525 236,00	37 081 631,25	98,82
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	739 603,64	722 338,19	821 224,00	830 934,03	1 171 704,00	1 140 797,97	97,36
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 756 311,43	26 922 619,93	25 369 590,93	31 870 063,60	36 320 186,00	35 909 859,18	98,87
		- Wydatki stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	33 346,00	30 974,10	92,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	3 821 000,00	135 209,70	1 229 082,22	1 215 898,00	639 159,32	52,57
		wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	493 898,00	42 287,40	8,56
		OGOLEM	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	38 741 134,00	37 720 790,57	97,37

3. Rozliczenie zrealizowanych środków do wykorzystania w latach następnych

Nadwyżka (+)\niedobór (-)	5 102 282,23	2 118 938,45	5 781 389,13	8 605 989,65	4 925 028,65	5 956 754,88	120,95
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

*Po stronie wykonania pomniejszone zostały wydatki poniesione na kampanię edukacyjno-informacyjną w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w ramach zadania „Segreguję. B(i)ło warto!” w kwocie 7 625,00 zł oraz na zadanie "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha "Okaz kulturę - chroń naturę!" w wysokości 18.634,30 zł (dotacja wpłynie do budżetu w 2025 roku).

**Wydatki zostały pomniejszone również o środki poniesione na zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami z terenu Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim w związku z rozliczaniem poniesionych kosztów zgodnie z podpisanymi umowami po zakończeniu roku budżetowego - środki pomniejszono o 1.686.922,84 zł (w tym środki pozyskane z gmin - 1.645.806,55 zł i środki własne 41.116,29 zł)

***W kwocie wydatków bieżących kwota w wysokości 30.974,10 zł stanowi wkład własny do do projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"

****W kwocie wydatków majątkowych kwota w wysokości 42.287,40 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne do projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"

Załącznik Nr 11

1. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZE INWESTYCI LOKALNYCH - ETAP 1

Lp.	Dział	Realizacji	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartości kontarysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		Plan na 2026 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	852	85205	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Bocheńska 24a na potrzeby niepełnowidzących i schroniska dla bezdomnych oraz schroniska dla bezdomnych oraz schroniska dla bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Bocheńska 24a na potrzeby niepełnowidzących i schroniska dla bezdomnych oraz schroniska dla bezdomnych oraz schroniska dla bezdomnych (RFFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2019	2024	9 818 426,26	-	-	-	182 180,00	-	182 180,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	5 249 614,55	1 464 046,21	3 785 568,34	1 707 619,95	1 273 280,19	434 320,76	-	-	-	-	-	
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Małajki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Małajki 5 poprzez termomodernizację i remont (RFFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2019	2024	10 987 710,95	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	3 648 555,49	1 238,00	3 647 325,49	4 721 646,51	24 684,73	4 696 955,78	2 382 689,47	2 217 682,79	165 086,08	-	-	-	-	-	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFFL - etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2019	2023	6 185 920,00	41 050,00	-	41 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	68 800,05	-	68 800,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RFFL - etap I)	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RFFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	146 400,84	-	146 400,84	562 605,87	-	-	562 605,87	-	-	-	-	-	-	-	
5	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap (RFFL - etap I)	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap (RFFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2022	2026	52 900 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	8 428 801,01	2 369 740,77	6 059 060,24	15 021 270,00	171 270,00	14 850 000,00	5 053 000,00	103 000,00	4 950 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							81 139 857,21	41 050,00	-	41 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 238,00	7 532 883,16	15 929 672,65	1 488 738,94	14 440 941,71	12 519 118,43	5 868 583,75	6 858 586,69	15 021 270,00	171 270,00	14 850 000,00	5 053 000,00	103 000,00	4 950 000,00

* W roku 2020 roku Miasto Walbrzych otrzymało środki z RFFL - Etap pierwszy w wysokości 24 587 722,00 zł

27 511 125,46

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap" środki zewnętrzne stanowią:

- w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5 137 011,67 zł
- w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1 672 589,00 zł dofinansowanie z RFFL Etap I - 1 462 667,78 zł dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - wykonanie - 2 923 493,46 zł
- w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - 1 458 000,00 zł
- w 2026 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - 4 950 000,00 zł

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZE INWESTYCI LOKALNYCH dla gmin górskich

Lp.	Dział	Realizacji	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kontarysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabytkowej Pałacowni w Walbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabytkowej Pałacowni w Walbrzychu (2022 rok - RFFL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regionalny Fundusz Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych Działu Szkół - PCIR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	4 026 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	3 770 003,32	1 910 000,00	1 860 003,32	
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odkurzaczy miastowych	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odkurzaczy miastowych (RFFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	900	90005	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiodkowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiodkowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiającymi wejście na wiatę wiodkową (RFFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2021	2024	13 975 873,88	-	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	7 087 536,31	5 535 702,95	2 151 823,36
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							18 161 393,88	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	11 457 528,63	7 445 702,95	4 811 826,68

* W roku 2021 roku Miasto Walbrzych otrzymało środki z RFFL dla gmin górskich w wysokości 8 124 486,40 zł

* W roku 2024 środki zewnętrzne w wysokości 1 868 000,32 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabytkowej Pałacowni w Walbrzychu" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź)

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZE POLSKI ŁĄD (PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNY)																										
Lp.	Dział	Realizacji	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kontynuowana	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, ujętowanej przy założeńach Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych Edukacji Szkół - PGR	Przebudowa ul. Wilczej, ujętowanej przy założeńach Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych Edukacji Szkół - PGR	2021	2024	4 026 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 770 000,32	1 910 000,00	1 860 000,32	-	-	-	
2	801 900	80105 90005	Rehabilitacja przetransportowanych w doświadczeniach Nowe Miasto, Piekarska Góra i Podgórze w Walbrzychu, polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych Edukacji Szkół)	Rehabilitacja przetransportowanych w doświadczeniach Nowe Miasto, Piekarska Góra i Podgórze w Walbrzychu, polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych Edukacji Szkół)	2023	2024	9 828 000,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 586 611,26	1 900 830,64	3 685 780,62	-	-	-	
3	900	90005	Rehabilitacja skweru im. Sybiraków, dokonywanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenów zielonych, dokonywanego wzdłuż ul. Główniej	Rehabilitacja skweru im. Sybiraków, dokonywanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenów zielonych, dokonywanego wzdłuż ul. Główniej	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap	2022	2025	52 900 667,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	8 428 800,00	2 369 748,77	6 059 060,24	15 021 270,00	171 270,00	14 850 000,00	5 053 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							81 832 480,85	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	29 327 811,67	10 000 000,00	18 327 811,67	17 785 415,29	6 189 574,41	11 604 844,18	15 021 270,00	171 270,00	14 850 000,00	5 053 000,00

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap" środki zewnętrzne stanowią:
- w 2021 r. - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego - 3 527 811,67 zł
- w 2024 r. - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego - 1 475 830,00 zł, dofinansowanie z RPL - 1 402 167,70 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łądz) - wykonanie 2 923 400,46 zł
- w 2025 r. - dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łądz) - 14 850 000,00 zł
- w 2023 r. - dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łądz) - 4 958 000,00 zł
* W roku 2022 środki zewnętrzne w wysokości 116 850,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej ujętowanej przy założeńach Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych Edukacji Szkół - PGR" stanowią środki z "Rządowego Fundusza Inwestycji Edukacyjnych dla Gmin Górskich"

Miasto Walbrzych zostało przyznane środki z:
- Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych - odczyt pięćset - 5 000 000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych - odczyt dwa - 10 000 000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych - odczyt jedna - PGR - 2 000 000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych - odczyt osiem - 7 328 009,17 zł

Załącznik Nr 12

**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 2024 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	84 723,62	84 723,62	-	100,00	-	84 723,62	84 723,62	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	84 723,62	84 723,62	-	100,00	-	84 723,62	84 723,62	-	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	-	84 723,62	84 723,62	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	84 723,62	84 723,62	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 661,25	1 661,25	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	83 062,37	83 062,37	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 420,00	95,54	95,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	112,27	100,00	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	112,27	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	112,27	100,00	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	112,27	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	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	112,27	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 166 589,00	2 432 367,00	2 432 367,00	112,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 905 407,00	2 252 847,37	2 252 847,37	118,23	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	261 182,00	179 519,63	179 519,63	68,73	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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	19 929,00	1 314 546,00	1 305 797,82	6 552,25	99,33	19 929,00	1 314 546,00	1 305 797,82	6 552,25	99,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96	19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96
	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	19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	19 929,00	19 929,00	17 528,79	87,96	87,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	18 661,00	19 929,00	17 528,79	93,93	87,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 268,00	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	985,00	984,00	-	99,90	-	985,00	984,00	-	99,90
	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	-	985,00	984,00	-	99,90	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	985,00	984,00	-	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	985,00	984,00	-	99,90
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	796 091,00	793 269,31	-	99,65	-	796 091,00	793 269,31	-	99,65
	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	-	796 091,00	793 269,31	-	99,65	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	363 391,00	363 369,31	-	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	237 469,00	237 468,39	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	125 922,00	125 900,92	-	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	432 700,00	429 900,00	-	99,35
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	497 541,00	494 015,72	-	99,29	-	497 541,00	494 015,72	-	99,29
	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	-	497 541,00	494 015,72	-	99,29	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	197 341,00	197 315,72	-	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	183 829,00	183 827,85	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	13 512,00	13 487,87	-	99,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	300 200,00	296 700,00	-	98,83

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	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	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	853 573,31	819 284,65	-	95,98	-	853 573,31	819 284,65	-	95,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	853 573,31	819 284,65	-	95,98	-	853 573,31	819 284,65	-	95,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	853 573,31	819 284,65	-	95,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	787 029,94	753 998,78	-	95,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	8 451,18	8 068,17	-	95,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	778 578,76	745 930,61	-	95,81
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	66 543,37	65 285,87	-	98,11
851		OCHRONA ZDROWIA	-	35 662,00	32 147,21	-	90,14	-	35 662,00	32 147,21	-	90,14
	85195	Pozostała działalność	-	35 662,00	32 147,21	-	90,14	-	35 662,00	32 147,21	-	90,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	35 662,00	32 147,21	-	90,14	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 662,00	32 147,21	-	90,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 120,98	28 954,30	-	90,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 541,02	3 192,91	-	90,17

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	1 303 916,00	7 898 638,20	7 799 776,20	598,18	98,75	1 303 916,00	7 898 638,20	7 799 776,20	598,18	98,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	1 318 845,36	1 314 165,14	121,66	99,65	1 080 192,00	1 318 845,36	1 314 165,14	121,66	99,65
	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	1 080 192,00	1 318 845,36	1 314 165,14	121,66	99,65	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 080 192,00	1 318 845,36	1 314 165,14	121,66	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	875 659,00	1 048 633,36	1 043 958,13	119,22	99,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	204 533,00	270 212,00	270 207,01	132,11	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 275 000,00	2 246 765,88	-	98,76	-	2 275 000,00	2 246 765,88	-	98,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 275 000,00	2 246 765,88	-	98,76	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	66 262,00	62 485,01	-	94,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	66 262,00	62 485,01	-	94,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	2 208 738,00	2 184 280,87	-	98,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	580 000,00	538 517,99	-	92,85	-	580 000,00	538 517,99	-	92,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	580 000,00	538 517,99	-	92,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	8 570,00	7 958,39	-	92,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	8 570,00	7 958,39	-	92,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	571 430,00	530 559,60	-	92,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 100,00	192 250,00	187 785,60	87,30	97,68	215 100,00	192 250,00	187 785,60	87,30	97,68
	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	215 100,00	192 250,00	187 785,60	87,30	97,68	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	215 100,00	192 250,00	187 785,60	87,30	97,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	215 100,00	192 250,00	187 785,60	87,30	97,68

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 883 168,00	1 863 166,75	-	98,94		1 883 168,00	1 863 166,75	-	98,94
	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	-	1 883 168,00	1 863 166,75	-	98,94					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							2 513,00	2 512,25	-	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							2 513,00	2 512,25	-	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 880 655,00	1 860 654,50	-	98,94
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	1 649 374,84	1 649 374,84	19 125,40	100,00	8 624,00	1 649 374,84	1 649 374,84	19 125,40	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	8 624,00	1 649 374,84	1 649 374,84	19 125,40	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 624,00	54 832,96	54 832,96	635,82	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	23 203,94	23 203,94	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 624,00	31 629,02	31 629,02	366,76	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 594 541,88	1 594 541,88	-	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100 000,00	-				100 000,00			
	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	-	100 000,00	-							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						-	100 000,00	-	-	-
855		RODZINA	49 029 600,00	57 307 423,00	56 067 172,99	114,35	97,84	49 029 600,00	57 307 423,00	56 067 172,99	114,35	97,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 088 000,00	55 946 274,00	54 738 277,75	113,83	97,84	48 088 000,00	55 946 274,00	54 738 277,75	113,83	97,84
	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	48 088 000,00	55 905 866,00	54 698 536,85	113,75	97,84	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 039 678,00	6 233 514,00	6 109 902,21	121,24	98,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	4 937 101,00	6 165 578,00	6 072 824,78	123,00	98,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	102 577,00	67 936,00	37 077,43	36,15	54,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	43 048 322,00	49 712 760,00	48 628 375,54	112,96	97,82

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		40 408,00	39 740,90	-	98,35					
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	5 549,00	5 425,00	-	97,77	-	5 549,00	5 425,00	-	97,77
	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	-	5 549,00	5 425,00	-	97,77	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	5 549,00	5 425,00	-	97,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 049,00	3 925,00	-	96,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	941 600,00	1 355 600,00	1 323 470,24	140,56	97,63	941 600,00	1 355 600,00	1 323 470,24	140,56	97,63
	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	941 600,00	1 355 600,00	1 323 470,24	140,56	97,63	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	941 600,00	1 355 600,00	1 323 470,24	140,56	97,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	941 600,00	1 355 600,00	1 323 470,24	140,56	97,63
OGÓŁEM			52 534 034,00	70 039 933,13	68 553 689,49	130,49	97,88	52 534 034,00	70 039 933,13	68 553 689,49	130,49	97,88

Załącznik Nr 13

**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 2024 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	7 397,00	8 281,00	8 281,00	111,95	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 130,29	1 909,00	1 909,00	60,98	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 700,00	688 749,00	656 783,40	151,09	95,36	434 700,00	688 749,00	656 783,40	151,09	95,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 700,00	688 749,00	656 783,40	151,09	95,36	434 700,00	688 749,00	656 783,40	151,09	95,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 700,00	688 749,00	656 783,40	151,09	95,36	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	434 700,00	688 749,00	656 783,40	151,09	95,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	249 600,00	278 431,00	278 431,00	111,55	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	185 100,00	410 318,00	378 352,40	204,40	92,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 276 894,00	1 475 055,20	1 457 346,65	114,13	98,80	1 276 894,00	1 475 055,20	1 457 346,65	114,13	98,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 627,00	324 197,20	306 559,00	112,86	94,56	271 627,00	324 197,20	306 559,00	112,86	94,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 627,00	324 197,20	306 559,00	112,86	94,56	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	271 627,00	324 197,20	306 559,00	112,86	94,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	271 627,00	306 559,00	306 559,00	112,86	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	17 638,20	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany	1 005 267,00	1 150 858,00	1 150 787,65	114,48	99,99	1 005 267,00	1 150 858,00	1 150 787,65	114,48	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 267,00	1 150 858,00	1 150 787,65	114,48	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 005 267,00	1 150 858,00	1 150 787,65	114,48	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	977 643,00	1 082 596,00	1 082 536,54	110,73	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	27 624,00	68 262,00	68 251,11	247,07	99,98
752		OBRONA NARODOWA	96 200,00	119 801,55	119 801,55	124,53	100,00	96 200,00	119 801,55	119 801,55	124,53	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	95 000,00	93 121,55	93 121,55	98,02	100,00	95 000,00	93 121,55	93 121,55	98,02	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	93 121,55	93 121,55	98,02	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	41 000,00	39 199,55	39 199,55	95,61	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	22 400,00	21 717,80	21 717,80	96,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	18 600,00	17 481,75	17 481,75	93,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	54 000,00	53 922,00	53 922,00	99,86	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	26 680,00	26 680,00	-	100,00	-	26 680,00	26 680,00	-	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 680,00	26 680,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	26 680,00	26 680,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	26 680,00	26 680,00	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 586 030,00	21 016 030,00	21 012 426,59	126,69	99,98	16 586 030,00	21 016 030,00	21 012 426,59	126,69	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 586 030,00	20 767 442,00	20 763 838,92	125,19	99,98	16 586 030,00	20 767 442,00	20 763 838,92	125,19	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 586 030,00	20 767 442,00	20 763 838,92	125,19	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	16 132 934,00	20 300 543,00	20 296 940,75	308,84	199,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 135 485,00	18 434 629,00	18 431 032,09	121,77	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	997 449,00	1 865 914,00	1 865 908,66	187,07	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	453 096,00	466 899,00	466 898,17	103,05	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	248 588,00	248 587,67	-	100,00	-	248 588,00	248 587,67	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	248 588,00	248 587,67	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	248 588,00	248 587,67	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	248 588,00	248 587,67	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	280 700,44	99,74	99,74	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	144 925,00	144 925,00	144 201,44	99,50	99,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 885,00	12 385,00	12 361,44	125,05	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	135 040,00	132 540,00	131 840,00	97,63	99,47
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	136 499,00	136 499,00	136 499,00	100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	286 964,93	130 039,53	-	45,32	-	286 964,93	130 039,53	-	45,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	92 044,93	45 728,99	-	49,68	-	92 044,93	45 728,99	-	49,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	92 044,93	45 728,99	-	49,68	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	92 044,93	45 728,99	-	49,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	911,33	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	91 133,60	45 728,99	-	50,18
	80195	Pozostała działalność	-	194 920,00	84 310,54	-	43,25	-	194 920,00	84 310,54	-	43,25
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	194 920,00	84 310,54	-	43,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	194 920,00	84 310,54	-	43,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	98 920,00	76 610,54	-	77,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	96 000,00	7 700,00	-	8,02
852	POMOC SPOŁECZNA		484 500,00	761 100,00	761 029,97	157,08	99,99	484 500,00	761 100,00	761 029,97	157,08	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500,00	761 100,00	761 029,97	157,08	99,99	484 500,00	761 100,00	761 029,97	157,08	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 500,00	761 100,00	761 029,97	157,08	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	484 500,00	761 100,00	761 029,97	157,08	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	394 087,00	466 674,00	466 629,32	118,41	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	90 413,00	294 426,00	294 400,65	325,62	99,99

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 411 510,00	1 859 044,53	1 846 315,83	130,80	99,32	1 411 510,00	1 859 044,53	1 846 315,83	130,80	99,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 411 510,00	1 703 993,00	1 691 264,70	119,82	99,25	1 411 510,00	1 703 993,00	1 691 264,70	119,82	99,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 510,00	1 703 993,00	1 691 264,70	119,82	99,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 411 510,00	1 703 993,00	1 691 264,70	119,82	99,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 086 791,00	1 421 828,00	1 414 128,21	130,12	99,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	324 719,00	282 165,00	277 136,49	85,35	98,22
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	79 191,13	79 191,13	-	100,00	-	79 191,13	79 191,13	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	79 191,13	79 191,13	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	79 191,13	79 191,13	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	75 860,40	75 860,00	-	100,00	-	75 860,40	75 860,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	75 860,40	75 860,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 940,40	1 940,00	-	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 940,40	1 940,00	-	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	73 920,00	73 920,00	-	100,00
		OGÓŁEM	20 581 785,29	26 498 359,21	26 274 633,96	127,66	99,16	20 581 785,29	26 498 359,21	26 274 633,96	127,66	99,16

Załącznik Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	8 321 152,00	8 321 075,91	-	100,00	-	8 321 152,00	8 321 075,91	-	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	321 000,00	320 923,91	-	99,98	-	321 000,00	320 923,91	-	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	321 000,00	320 923,91	-	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	321 000,00	320 923,91	-	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	321 000,00	320 923,91	-	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	87 316,00	87 316,00	-	100,00	-	87 316,00	87 316,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	87 316,00	87 316,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	87 316,00	87 316,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	87 316,00	87 316,00	-	100,00
	80104	Przedszkola	-	6 812 836,00	6 812 836,00	-	100,00	-	6 812 836,00	6 812 836,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 812 836,00	6 812 836,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	6 812 836,00	6 812 836,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	6 809 836,00	6 809 836,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	100,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	100,00
852	POMOC SPOLECZNA		14 248 900,00	16 942 091,60	16 590 620,27	116,43	97,93	14 248 900,00	16 942 091,60	16 590 620,27	116,43	97,93
	85203	Ośrodki wsparcia	-	285 971,00	239 772,25	-	83,84	-	285 971,00	239 772,25	-	83,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	285 971,00	239 772,25	-	83,84	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	285 971,00	239 772,25	-	83,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	285 971,00	239 772,25	-	83,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	807 600,00	787 600,00	765 444,69	94,78	97,19	807 600,00	787 600,00	765 444,69	94,78	97,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 600,00	787 600,00	765 444,69	94,78	97,19	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	807 600,00	787 600,00	765 444,69	94,78	97,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	807 600,00	787 600,00	765 444,69	94,78	97,19
	85214	Zasiłki okrsowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 182 500,00	2 277 500,00	2 277 500,00	71,56	100,00	3 182 500,00	2 277 500,00	2 277 500,00	71,56	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 182 500,00	2 277 500,00	2 277 500,00	71,56	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 182 500,00	2 277 500,00	2 277 500,00	71,56	100,00
	85216	Zasiłki stałe	7 586 000,00	8 816 000,00	8 662 670,12	114,19	98,26	7 586 000,00	8 816 000,00	8 662 670,12	114,19	98,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 586 000,00	8 816 000,00	8 662 670,12	114,19	98,26	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	7 586 000,00	8 816 000,00	8 662 670,12	114,19	98,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 561 682,00	2 486 957,30	158,10	97,08	1 573 000,00	2 561 682,00	2 486 957,30	158,10	97,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	2 561 682,00	2 486 957,30	158,10	97,08	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	2 541 682,00	2 466 957,30	158,85	97,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 368 554,00	2 357 236,00	2 282 511,30	166,78	96,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	184 446,00	184 446,00	184 446,00	100,00	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	-	11 799,00	11 798,60	-	100,00	-	11 799,00	11 798,60	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 799,00	11 798,60	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	11 799,00	11 798,60	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	11 799,00	11 798,60	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	96 800,00	96 085,92	-	99,26		96 800,00	96 085,92	-	99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	96 800,00	96 085,92	-	99,26					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							96 800,00	96 085,92	-	99,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							96 800,00	96 085,92	-	99,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 099 800,00	1 680 000,00	1 628 390,51	148,06	96,93	1 099 800,00	1 680 000,00	1 628 390,51	148,06	96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 099 800,00	1 680 000,00	1 628 390,51	148,06	96,93	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 099 800,00	1 680 000,00	1 628 390,51	148,06	96,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110 841,60	110 222,20	-	99,44		110 841,60	110 222,20	-	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	110 841,60	110 222,20	-	99,44					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							110 841,60	110 222,20	-	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							110 841,60	110 222,20	-	99,44
	85295	Pozostała działalność	-	307 898,00	305 778,68	-	99,31	-	307 898,00	305 778,68	-	99,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	307 898,00	305 778,68	-	99,31	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	307 898,00	305 778,68	-	99,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						-	231 895,00	230 245,39	-	99,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	76 003,00	75 533,29	-	99,38

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 103 808,75	600 084,15	-	54,36	-	1 103 808,75	600 084,15	-	54,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 103 808,75	600 084,15	-	54,36	-	1 103 808,75	600 084,15	-	54,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	950 000,00	512 358,40	-	53,93	-	-	-	-	-
	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	-	153 808,75	87 725,75	-	57,04	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	22 368,75	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	22 368,75	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 081 440,00	600 084,15	-	55,49
855	RODZINA		-	1 242 076,10	1 110 240,23	-	89,39	-	1 242 076,10	1 110 240,23	-	89,39
	85504	Wspieranie rodziny	-	279 492,10	203 823,91	-	72,93	-	279 492,10	203 823,91	-	72,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	279 492,10	203 823,91	-	72,93	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	279 492,10	203 823,91	-	72,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	279 492,10	203 823,91	-	72,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	962 584,00	906 416,32	-	94,16	-	962 584,00	906 416,32	-	94,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	962 584,00	906 416,32	-	94,16	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	962 584,00	906 416,32	-	94,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	949 884,00	893 716,32	-	94,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	12 700,00	12 700,00	-	100,00
OGÓŁEM			14 248 900,00	27 609 128,45	26 622 020,56	186,84	96,42	14 248 900,00	27 609 128,45	26 622 020,56	186,84	96,42

Załącznik Nr 15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 ROK - POWIAT**

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	100 000,00	97 292,76	-	97,29	-	100 000,00	97 292,76	-	97,29
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100 000,00	97 292,76	-	97,29	-	100 000,00	97 292,76	-	97,29
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	100 000,00	97 292,76	-	97,29	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							100 000,00	97 292,76	-	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							100 000,00	97 292,76	-	97,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	63 600,00	63 221,42	-	99,40	-	63 600,00	63 221,42	-	99,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	15 000,00	14 960,59	-	99,74	-	15 000,00	14 960,59	-	99,74
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	15 000,00	14 960,59	-	99,74	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 960,59	-	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 960,59	-	99,74
	80115	Technika	-	9 600,00	9 564,56	-	99,63	-	9 600,00	9 564,56	-	99,63
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 600,00	9 564,56	-	99,63	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	9 600,00	9 564,56	-	99,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	9 600,00	9 564,56	-	99,63
	80120	Licea ogólnokształcące	-	36 000,00	35 917,76	-	99,77	-	36 000,00	35 917,76	-	99,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	36 000,00	35 917,76	-	99,77	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 917,76	-	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 917,76	-	99,77

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	3 000,00	2 778,51	-	92,62	-	3 000,00	2 778,51	-	92,62
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	2 778,51	-	92,62	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 778,51	-	92,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 778,51	-	92,62
852		POMOC SPOŁECZNA	146 348,00	713 646,85	671 121,43	458,58	94,04	146 348,00	713 646,85	671 121,43	458,58	94,04
	85202	Domy pomocy społecznej	146 348,00	699 166,85	656 812,18	448,80	93,94	146 348,00	699 166,85	656 812,18	448,80	93,94
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	146 348,00	699 166,85	656 812,18	448,80	93,94	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	699 166,85	656 812,18	-	93,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	699 166,85	656 812,18	-	93,94
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	146 348,00	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		7 195,00	7 114,65	-	98,88	-	7 195,00	7 114,65	-	98,88
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 195,00	7 114,65	-	98,88	-				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	7 195,00	7 114,65	-	98,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						-	7 195,00	7 114,65	-	98,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 285,00	7 194,60	-	98,76		7 285,00	7 194,60	-	98,76
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 285,00	7 194,60	-	98,76					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							7 285,00	7 194,60	-	98,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							7 285,00	7 194,60	-	98,76
855		RODZINA	-	648 436,10	543 421,79	-	83,80	-	648 436,10	543 421,79	-	83,80
	85508	Rodziny zastępcze	-	61 454,10	60 626,19	-	98,65	-	61 454,10	60 626,19	-	98,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	61 454,10	60 626,19	-	98,65	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	61 454,10	60 626,19	-	98,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	61 454,10	60 626,19	-	98,65

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		586 982,00	482 795,60	-	82,25		586 982,00	482 795,60	-	82,25
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	586 982,00	482 795,60	-	82,25					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							586 982,00	482 795,60	-	82,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							586 982,00	482 795,60	-	82,25
926		KULTURA FIZYCZNA		181 631,09	180 986,42	-	99,65		181 631,09	180 986,42	-	99,65
	92605	ZADANIE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	181 631,09	180 986,42	-	99,65		181 631,09	180 986,42	-	99,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	181 631,09	180 986,42	-	99,65				-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							181 631,09	180 986,42	-	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						-	181 631,09	180 986,42	-	99,65
OGÓŁEM			146 348,00	1 707 314,04	1 556 043,82	1 063,25	91,14	146 348,00	1 707 314,04	1 556 043,82	1 063,25	91,14

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	%	%	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	%	%
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	112 509,00	101 906,44	-	90,58	-	112 509,00	101 906,44	-	90,58	-	112 509,00	101 906,44	-	90,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	61 955,00	51 352,44	-	82,89	-	61 955,00	51 352,44	-	82,89	-	61 955,00	51 352,44	-	82,89
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61 955,00	51 352,44	-	82,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	61 955,00	51 352,44	-	82,89	-	61 955,00	51 352,44	-	82,89
	60016	Drogi publiczne gminne	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00	-	50 554,00	50 554,00	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00	-	9 500,00	9 500,00	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 852,00	2 042 084,00	1 489 710,17	226,11	72,95	658 852,00	2 042 084,00	1 532 288,58	232,57	75,04	658 852,00	2 042 084,00	1 532 288,58	232,57	75,04
	75095	Pozostała działalność	658 852,00	2 042 084,00	1 489 710,17	226,11	72,95	658 852,00	2 042 084,00	1 532 288,58	232,57	75,04	658 852,00	2 042 084,00	1 532 288,58	232,57	75,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 852,00	1 623 183,00	1 216 413,57	184,63	74,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	WYDATKI		
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5			Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	658 852,00	1 621 500,00	1 364 701,61	207,13	84,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 314 653,00	1 085 955,67	-	82,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	658 852,00	306 847,00	278 745,94	42,31	90,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						-	1 683,00	732,46	-	43,52
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	418 901,00	273 296,60	-	65,24	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						-	418 901,00	166 854,51	-	39,83
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	247 693,00	247 693,00	-	100,00	-	247 693,00	247 693,00	-	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	247 693,00	247 693,00	-	100,00	-	247 693,00	247 693,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	247 693,00	247 693,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	247 693,00	247 693,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						-	123 761,00	123 761,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	-	123 932,00	123 932,00	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 560,00	803 920,00	950 968,67	118,64	118,29	801 560,00	803 920,00	730 162,00	91,09	90,83
	80104	Przedszkola	800 000,00	800 000,00	946 008,67	118,25	118,25	800 000,00	800 000,00	726 832,00	90,85	90,85
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	946 008,67	118,25	118,25	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	726 832,00	90,85	90,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 560,00	3 920,00	4 960,00	317,95	126,53	1 560,00	3 920,00	3 330,00	213,46	84,95
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	3 920,00	4 960,00	317,95	126,53	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 560,00	3 920,00	3 330,00	213,46	84,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 560,00	3 920,00	3 330,00	213,46	84,95

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	WYDATKI		
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5			Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 307,00	2 307,00	-	100,00	-	2 307,00	2 307,00	-	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 307,00	2 307,00	-	100,00	-	2 307,00	2 307,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 307,00	2 307,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	2 307,00	2 307,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						-	2 307,00	2 307,00	-	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	10 000,00	10 000,00	-	100,00		10 000,00	10 000,00	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00		10 000,00	10 000,00	-	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 130 440,00	1 819 173,19	1 650 010,83	145,96	90,70	1 130 440,00	1 819 173,19	1 645 806,55	145,59	90,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 440,00	1 819 173,19	1 650 010,83	145,96	90,70	1 130 440,00	1 819 173,19	1 645 806,55	145,59	90,47
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 440,00	1 819 173,19	1 650 010,83	145,96	90,70					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						1 130 440,00	1 819 173,19	1 645 806,55	145,59	90,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						41 800,00	52 069,64	51 716,06	123,72	99,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 088 640,00	1 767 103,55	1 594 090,49	146,43	90,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI		
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	-	1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00	-	1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00
	92601	Obiekty Sportowe		1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00		1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym						-	1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-	1 672 989,00	1 672 989,00	-	100,00
OGÓŁEM			2 640 852,00	6 780 175,19	6 195 085,11	234,59	91,37	2 640 852,00	6 780 175,19	6 012 652,57	227,68	88,68

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	54 015,00	54 000,00	-	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 952,00	352 640,00	352 640,00	113,77	100,00	309 952,00	352 640,00	352 640,00	113,77	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 952,00	352 640,00	352 640,00	113,77	100,00	309 952,00	352 640,00	352 640,00	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 368,00	82 368,00	82 368,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	17 285,00	17 247,96	17 247,96	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 374,34	2 374,34	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	17 285,00	14 873,62	14 873,62	86,05	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 584,00	270 272,00	270 272,00	118,76	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	283 744,00	326 432,00	326 432,00	115,04	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 923,00	8 960,04	8 960,04	100,42	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2024 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	182 500,00	182 500,00	-	100,00	-	182 500,00	182 500,00	-	100,00
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne		182 500,00	182 500,00	-	100,00		182 500,00	182 500,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	182 500,00	182 500,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	182 500,00	182 500,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	62 500,00	62 500,00	-	100,00
OGÓŁEM			309 952,00	589 155,00	589 140,00	190,07	100,00	309 952,00	589 155,00	589 140,00	190,07	100,00

Załącznik Nr 18

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 2024 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2024 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			31 217 919,76	164 648 871,99	115 616 772,92	64 886 700,00
1.	Obligacje		§ 931	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki		§ 952	4 886 700,00	38 712 247,45	4 886 700,00	4 886 700,00
3.	Pożyczki (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 907	0,00	20 131 580,00	0,00	0,00
4.	Inne			26 331 219,76	45 805 044,54	50 730 072,92	0,00
		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	434 359,76	9 151 743,81	14 076 772,19	0,00
		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	10 896 860,00	12 327 609,78	12 327 609,78	0,00
		Wolne środki	§ 950	15 000 000,00	24 325 690,95	24 325 690,95	0,00
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			47 524 259,56	67 655 839,56	47 524 259,56	779 225 004,21
1.	Kredyty i pożyczki			16 308 259,56	36 439 839,56	16 308 259,56	218 531 004,21
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	10 007 310,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	821 520,00	6 366 876,31
	EBOiR, w tym:			1 184 210,00	21 315 790,00	1 184 210,00	20 131 580,00
	- spłaty przypadające na rok 2024		§ 992	1 184 210,00	1 184 210,00	1 184 210,00	-
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		§ 965	-	20 131 580,00	-	-
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	22 062 732,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	20 460 240,56
	Pożyczka SOWA		§ 992	106 776,00	106 776,00	106 776,00	-
	Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny		§ 992	-	-	-	4 886 700,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	18 460,00	18 460,00	18 460,00	-
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	18 620 080,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	20 422 574,00
	EBI 2018		§ 992	1 558 441,56	1 558 441,56	1 558 441,56	58 441 558,44
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
2.	Obligacje komunalne			24 016 000,00	24 016 000,00	24 016 000,00	457 394 000,00
	Santander Bank		§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	53 000 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	33 000 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	22 901 153,56
	PKO BP S.A.		§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00
	PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 982	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	40 644 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	43 750 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	50 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	50 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	70 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	60 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	103 300 000,00
III.	Umowy długoterminowe			-	-	-	-
IV.	Poręczenia i gwarancje			-	-	-	64 052 681,21
	BRE Bank Hipoteczny SA			-	-	-	64 052 681,21

Załącznik Nr 19

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2024 rok		Dochody przekazane w 2024 roku
				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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	-	-	34 420,08	1 721,00	32 699,08
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-	34 420,08	1 721,00	32 699,08
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	34 420,08	1 721,00	32 699,08
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			3 579 750,00	1 212 750,00	2 367 000,00	5 492 189,35	1 363 940,96	4 128 248,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 579 750,00	1 212 750,00	2 367 000,00	5 492 189,35	1 363 940,96	4 128 248,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	11 000,00	33 000,00	49 490,64	11 870,66	37 619,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	685 000,00	2 055 000,00	3 047 586,68	761 896,67	2 285 690,01

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2024 rok		Dochody przekazane w 2024 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 000,00	15 000,00	38 140,39	9 535,10	28 605,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	25 000,00	75 000,00	93 079,97	23 269,99	69 809,98
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 750,00	480 750,00	165 000,00	2 132 600,00	533 150,00	1 599 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 000,00	15 000,00	88 440,82	22 076,00	66 364,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	56,00	2,80	53,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	9 000,00	42 794,85	2 139,74	40 655,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	30,26	1,51	28,75
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	30,26	1,51	28,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	30,26	1,51	28,75

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2024 rok		Dochody przekazane w 2024 roku
				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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			168 421,00	8 421,00	160 000,00	126 914,00	6 345,70	120 568,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		168 421,00	8 421,00	160 000,00	126 914,00	6 345,70	120 568,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 421,00	8 421,00	160 000,00	126 914,00	6 345,70	120 568,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			42 700,00	10 700,00	32 000,00	64 468,50	10 477,12	53 991,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 700,00	10 700,00	32 000,00	64 468,50	10 477,12	53 991,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	1 000,00	50,00	950,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	27 200,00	1 360,00	25 840,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 700,00	10 700,00	32 000,00	36 268,50	9 067,12	27 201,38
852	POMOC SPOŁECZNA			31 579,00	1 579,00	30 000,00	16 955,43	847,78	16 107,65
	85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	306,72	15,34	291,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	306,72	15,34	291,38

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2024 rok		Dochody przekazane w 2024 roku
				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
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 579,00	1 579,00	30 000,00	16 648,71	832,44	15 816,27
		0830	Wpływy z usług	31 579,00	1 579,00	30 000,00	16 648,71	832,44	15 816,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 157,00	1 157,00	22 000,00	30 010,10	1 500,50	28 509,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		23 157,00	1 157,00	22 000,00	30 010,10	1 500,50	28 509,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 157,00	1 157,00	22 000,00	30 010,10	1 500,50	28 509,60
855	RODZINA			1 988 300,00	413 300,00	1 575 000,00	2 523 605,00	414 544,69	2 109 060,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300,00	413 300,00	1 575 000,00	2 522 829,00	414 505,89	2 108 323,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	184,80	9,24	175,56
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	1 520 224,33	-	1 520 224,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	70 000,00	70 000,00	135 287,11	67 643,55	67 643,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300,00	343 300,00	515 000,00	867 132,76	346 853,10	520 279,66
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	776,00	38,80	737,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	776,00	38,80	737,20
OGÓŁEM				5 833 907,00	1 647 907,00	4 186 000,00	8 288 592,72	1 799 379,26	6 489 213,46

Załącznik Nr 20

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 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	-155 057,80	6 420 792,00	6 387 501,14	99,48	1 320 272,00	1 319 962,00	99,98	6 420 792,00	6 365 308,60	99,14	-	-132 865,26
	OGÓŁEM	-155 057,80	6 420 792,00	6 387 501,14	99,48	1 320 272,00	1 319 962,00	99,98	6 420 792,00	6 365 308,60	99,14	-	-132 865,26