

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				6 293 930 000,45			427 070 000,00		
			6 721 000 000,45	4 969 583 696,00	1 324 346 304,45	285 690 446,00	141 379 554,00		
Dochody własne, z tego:			4 950 993 941	4 135 057 744	559 836 197	256 100 000	-		
Wpływy z podatków, z tego:			827 738 600	827 738 600	-	-	-		
podatek od nieruchomości			654 000 000	654 000 000	-	-	-		
	756	75615	540 000 000	540 000 000					
	756	75616	114 000 000	114 000 000					
podatek od czynności cywilnoprawnych			135 500 000	135 500 000	-	-	-		
	756	75615	20 000 000	20 000 000					
	756	75616	115 500 000	115 500 000					
podatek od spadków i darowizn	756	75616	18 000 000	18 000 000					
podatek od środków transportowych			14 700 000	14 700 000	-	-	-		
	756	75615	10 700 000	10 700 000					
	756	75616	4 000 000	4 000 000					
podatek z karty podatkowej	756	75601	3 700 000	3 700 000					
podatek rolny			1 690 000	1 690 000	-	-	-		
	756	75615	490 000	490 000					
	756	75616	1 200 000	1 200 000					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10
podatek leśny			148 600	148 600	-	-	-
	756	75615	147 200	147 200			
	756	75616	1 400	1 400			
Wpływy z opłat, z tego:			631 843 985	604 088 185	27 755 800	-	-
opłata skarbowa	756	75618	33 000 000	33 000 000			
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	7 650 000	7 650 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	25 000 000	25 000 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	26 000 000	26 000 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	3 000 000		3 000 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	15 551 650		15 551 650		
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	210 000	160 000	50 000		
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	1 996 500		1 996 500		
opłata prolongacyjna	756	75618	25 000	25 000			
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	8 059 020	8 059 020			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			34 961 030	34 961 030	-	-	-	-	-
	801	80103	225 560	225 560					
	801	80104	34 690 840	34 690 840					
	801	80105	44 630	44 630					
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi			1 540 000	-	1 540 000	-	-	-	-
	853	85333	40 000		40 000				
	853	85333	1 500 000		1 500 000				
	900	90002	435 589 335	435 589 335					
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	900	90019	3 000 000	2 670 000	330 000				
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw			36 261 450	30 973 800	5 287 650	-	-	-	-
	600	60004	350 000	350 000					
	600	60004	450 000	450 000					
	600	60015	5 085 000		5 085 000				
	600	60015	1 000		1 000				
	600	60016	24 250 000	24 250 000					
	600	60019	100 000	100 000					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	700	70005	5 000	5 000					
	700	70007	2 100 000	2 100 000					
	750	75014	2 000 000	2 000 000					
	750	75095	730 000	730 000					
	750	75095	400 000	400 000					
	756	75618	212 000	212 000					
	756	75618	48 000	8 000	40 000				
	756	75618	54 000	6 000	48 000				
	756	75618	294 650	205 100	89 550				
	852	85202	100		100				
	852	85203	300	300					
	852	85214	100	100					
	852	85215	100	100					
	852	85216	100	100					
	852	85219	2 000	2 000					
	852	85219	100	100					
	852	85228	1 500	1 500					
	852	85295	100	100					
	854	85415	100	100					
	855	85501	500	500					
	855	85502	100	100					
	855	85502	2 500	2 500					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	855	85504	100	100					
	855	85508	4 000		4 000				
	855	85508	20 000		20 000				
	900	90026	140 000	140 000					
	900	90095	10 100	10 100					
Dochody z majątku, z tego:			494 722 923	238 357 923	265 000	256 100 000			-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	2 500 000	2 500 000					
wieczyste użytkowanie			38 100 000	38 100 000					
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	10 300 000		10 300 000				
sprzedaż składników majątkowych gminy			245 800 000	-	-	245 800 000			-
	700	70005	245 000 000			245 000 000			
	600	60016	800 000			800 000			
najem i dzierżawa			46 400 473	46 147 473	253 000	-			-
	020	02002	8 000		8 000				
	600	60016	704 000	704 000					
	600	60017	5 540 000	5 540 000					
	600	60020	3 675 000	3 675 000					
	600	60053	345 635	345 635					
	600	60095	2 100 012	2 100 012					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:				
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
	3	4	6	7	8	9	10	10
	700	70005	26 142 820	26 142 820				
	754	75416	2 400	2 400				
	852	85202	245 000		245 000			
	852	85219	2 500	2 500				
	900	90001	2 427 646	2 427 646				
	900	90004	2 300 000	2 300 000				
	926	92604	2 907 460	2 907 460				
wpływy z czynszów, z tego:			151 622 450	151 610 450	12 000	-		-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	118 860 000	118 860 000				
b) za lokale użytkowe	700	70005	30 100 000	30 100 000				
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	2 300 000	2 300 000				
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	99 610	99 610				
e) pozostałe wpływy z czynszów			262 840	250 840	12 000	-		-
	750	75022	840	840				
	852	85202	12 000		12 000			
	852	85203	250 000	250 000				
Dochody z usług, z tego:			402 218 168	383 879 080	18 339 088	-		-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	224 464 000	224 464 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych			897 980	-	897 980	-	-	-	-
	854	85403	147 580		147 580				
	854	85420	460 920		460 920				
	854	85421	289 480		289 480				
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	1 400 000		1 400 000				
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	420 000		420 000				420 000
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	17 737 773		17 737 773				
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	3 930 000		3 930 000				
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu			400 000		400 000		-	-	-
	926	92604	100 000		100 000				
	926	92605	300 000		300 000				
dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych	926	92604	2 023 000		2 023 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
pozostałe wpływy z usług			6 681 785	6 567 987	113 798	-	-	-	-
	600	60016	1 150 500	1 150 500					
	600	60020	351 600	351 600					
	700	70007	1 335 297	1 335 297					
	750	75022	9 550	9 550					
	750	75023	684 000	684 000					
	750	75095	98 040	98 040					
	754	75416	320 000	320 000					
	852	85219	450 000	450 000					
	852	85220	165 000	165 000					
	852	85295	450 000	450 000					
	855	85510	113 798		113 798				
	900	90002	1 554 000	1 554 000					
Pozostałe dochody, z tego:			225 493 977	198 051 237	27 442 740	-	-	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			27 746 840	1 418 000	26 328 840	-	-	-	-
	700	70005	26 308 670		26 308 670				
	750	75011	13 160	13 160	-				
	754	75411	18 910		18 910				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	852	85228	2 840	2 840					
	853	85321	1 260			1 260			
	855	85502	1 402 000	1 402 000					
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	6 100 000	6 100 000					
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2 000 000	2 000 000					
odsetki			17 027 137	17 003 237	23 900			-	
	600	60015	10 000		10 000				
	600	60016	30 000	30 000					
	600	60017	3 000	3 000					
	700	70005	986 000	986 000					
	700	70007	5 600 000	5 600 000					
	750	75023	5 000 000	5 000 000					
	756	75615	1 622 000	1 622 000					
	756	75616	440 000	440 000					
	756	75618	150	150					
	758	75814	3 173 087	3 173 087					
	852	85202	6 700		6 700				
	852	85215	1 000	1 000					
	852	85219	30 100	30 100					
	852	85228	5 300	5 300					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	852	85295	600	600					
	853	85395	2 500	2 500					
	855	85501	15 000	15 000					
	855	85502	94 000	94 000					
	855	85504	500	500					
	855	85508	6 100		6 100				
	855	85510	1 100		1 100				
różne wpływy			172 620 000	171 530 000	1 090 000	-			
	600	60004	350 000	350 000					
	600	60004	45 080 000	45 080 000					
	600	60020	14 000	14 000					
	600	60095	51 000		51 000				
	600	60095	50 000		50 000				
	700	70005	100 000	100 000					
	700	70005	1 000	1 000					
	700	70007	746 000	746 000					
	710	71095	43 500	43 500					
	710	71095	90 000	90 000					
	750	75023	5 000	5 000					
	750	75023	5 000	5 000					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	750	75075	950 000	950 000					
	750	75095	500 000	500 000					
	750	75095	500 000	500 000					
	754	75411	20 000		20 000				
	754	75411	47 000		47 000				
	754	75416	30 000	30 000					
	754	75495	1 155 000	280 000	875 000				
	758	75814	120 000 000	120 000 000					
	852	85213	800	800					
	852	85214	119 500	119 500					
	852	85214	135 000	135 000					
	852	85215	15 100	15 100					
	852	85216	152 500	152 500					
	852	85219	10 000	10 000					
	852	85219	11 000	11 000					
	852	85219	6 000	6 000					
	852	85219	500	500					
	852	85230	8 500	8 500					
	852	85295	1 000	1 000					
	853	85395	95 000	95 000					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	853	85395	50 000	50 000					
	854	85415	1 100	1 100					
	855	85501	150 000	150 000					
	855	85502	842 000	842 000					
	855	85504	2 500	2 500					
	855	85508	37 000		37 000				
	855	85510	10 000		10 000				
	900	90003	5 000	5 000					
	900	90004	180 000	180 000					
	926	92604	1 050 000	1 050 000					
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				2 368 976 288	1 882 942 719	486 033 569	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej			331 385 522	274 142 251	57 243 271				
	756	75621	274 142 251	274 142 251					
	756	75622	57 243 271		57 243 271				
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 037 590 766	1 608 800 468	428 790 298				
	756	75621	1 608 800 468	1 608 800 468					
	756	75622	428 790 298		428 790 298				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
Subwencja ogólna, z tego:			1 274 315 409	604 920 384	669 395 025	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	1 217 350 848	604 920 384	612 430 464				
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	56 964 561		56 964 561				
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:			272 136 816,45	185 655 650,00	81 211 166,45	30 000,00	5 240 000,00		
1) na zadania własne, z tego:			56 878 493	52 341 700	4 536 793	-	-		
- oświata i wychowanie			31 626 000	31 626 000	-	-	-		
	801	80104	31 626 000	31 626 000					
- pomoc społeczna			25 252 493	20 715 700	4 536 793	-	-		
	852	85202	4 536 793		4 536 793				
	852	85213	958 700	958 700					
	852	85214	2 901 200	2 901 200					
	852	85216	9 753 000	9 753 000					
	852	85219	6 102 400	6 102 400					
	852	85230	1 000 400	1 000 400					
2) na zadania zlecone, z tego:			211 029 043,45	133 158 950,00	72 630 093,45	-	-	5 240 000,00	
- rolnictwo i łowiectwo			149 425,00	-	149 425,00	-	-		
	010	01095	149 425		149 425				
- transport i łączność			10 671,45	-	10 671,45	-	-		
	600	60095	10 671,45		10 671,45				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
	3	4	6	7	8	9	10
- gospodarka mieszkaniowa	700	70005	2 366 700	-	2 366 700	-	-
- działalność usługowa	710	71012	5 328 780,00	-	5 328 780,00	-	-
	710	71015	1 543 729		1 543 729		
	710	71015	3 785 051,00		3 785 051,00		
- administracja publiczna	750	75011	16 106 740	16 106 740	-	-	-
	750	75011	16 106 740	16 106 740	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101	121 906	121 906	-	-	-
- obrona narodowa	752	75212	492 000	2 300	489 700	-	-
	752	75212	2 300	2 300			
	752	75212	1 200		1 200		
	752	75224	488 500		488 500		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75411	63 467 301,00	-	58 227 301,00	-	5 240 000,00
	754	75411	58 227 301		58 227 301		
	754	75411	5 240 000				5 240 000
- wymiar sprawiedliwości	755	75515	1 899 612	-	1 899 612	-	-
	755	75515	1 899 612		1 899 612		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
	3	4	6	7	8	9	10
- pomoc społeczna			7 803 928,00	6 954 404,00	849 524,00	-	-
	852	85203	6 076 080	6 076 080			
	852	85205	484 500		484 500		
	852	85228	869 700	869 700			
	852	85231	365 024		365 024		
	852	85295	8 624	8 624			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 308 380,00	-	3 308 380,00	-	-
	853	85321	3 308 380		3 308 380		
- rodzina			109 973 600,00	109 973 600,00	-	-	-
	855	85502	108 354 000	108 354 000			
	855	85513	1 619 600	1 619 600			
3) na zadania powierzone, z tego:			4 229 280,00	155 000,00	4 044 280,00	30 000,00	-
- działalność usługowa			185 000,00	155 000,00	-	30 000,00	-
	710	71035	155 000,00	155 000,00			
	710	71035	30 000,00			30 000,00	
- obrona narodowa			3 300,00	-	3 300,00	-	-
	752	75212	3 300,00		3 300,00		
- oświata i wychowanie			4 040 980	-	4 040 980,00	-	-
	801	80146	1 451 000		1 451 000		
	801	80195	2 589 980		2 589 980		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			26 973 543	22 659 500	4 314 043	-	-		
	600	60004	22 659 500	22 659 500					
	853	85311	55 638	55 638					
	853	85333	4 258 405	4 258 405					
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł			19 260 760	18 962 465	-	298 295	-		
	600	60016	298 295	298 295				298 295	
	600	60095	159 635	159 635					
	750	75095	493 275	493 275					
	801	80103	137 810	137 810					
	801	80104	17 577 500	17 577 500					
	801	80106	583 670	583 670					
	900	90005	10 575	10 575					
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:			78 266 057	826 324	990 806	9 246 236	67 202 691		
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			76 779 004	249 961	80 116	9 246 236	67 202 691		
	600	60015	6 545		6 545		-		
	600	60015	67 202 691				67 202 691		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:					
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10		
	700	70007	3 342 882			3 342 882			
	754	75416	31 365	31 365					
	754	75416	1 154 284	1 154 284		1 154 284			
	801	80101	4 749 070	4 749 070		4 749 070			
	801	80115	60 711	60 711	60 711				
	801	80115	12 860	12 860	12 860				
	900	90095	218 596	218 596					
2) pozostałe środki europejskie			1 487 053	576 363	910 690			-	-
	801	80101	185 104	185 104					
	801	80115	409 513	409 513	409 513				
	801	80120	501 177	501 177	501 177				
	900	90005	336 526	336 526					
	900	90095	54 733	54 733					
Dotacje i środki z funduszy, z tego:			99 053 474,00	1 501 629,00	8 599 067,00	20 015 915,00	68 936 863,00		
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			798 573	248 174	550 399			-	-
	756	75615	248 174	248 174					
	801	80195	550 399		550 399				
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	1 018 574		1 018 574				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
	3	4	6	7	8	9	10
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			68 588 326,00	-	-	15 108 415,00	53 479 911,00
	600	60015	53 479 911				53 479 911
	921	92120	13 358 415			13 358 415	
	921	92120	1 750 000			1 750 000	
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			4 907 500	-	-	4 907 500	-
	900	90005	4 907 500			4 907 500	
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			13 975 000	-	-	-	13 975 000
	600	60015	13 975 000				13 975 000
6) środki z Funduszu Doplát			1 253 455	1 253 455	-	-	-
	700	70095	1 253 455	1 253 455			
7) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju			8 512 046	-	7 030 094	-	1 481 952
	801	80195	7 030 094		7 030 094		-
	801	80195	1 481 952				1 481 952

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			7 036 000 000,45	5 253 815 732	133 343 950	1 566 925 945	81 914 373,45
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		371 761	40 000	-	182 336	149 425
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	341 761	10 000	-	182 336	149 425
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 761	10 000	-	182 336	149 425
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 761	10 000	-	182 336	149 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 879			177 454	149 425
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 882	10 000		4 882	
020	LEŚNICTWO		384 000	-	-	384 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	384 000	-	-	384 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	384 000	-	-	384 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 000	-	-	384 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000			384 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 276 433 908,45	927 425 525	-	348 997 712	10 671,45
	60002	Infrastruktura kolejowa	173 000	-	-	173 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 000			173 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	776 430 007	776 430 007	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	776 430 007	776 430 007	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	776 430 007	776 430 007	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 430 007	776 430 007			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	338 979 512	-	-	338 979 512	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 400 700	-	-	33 400 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 400 700	-	-	33 400 700	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 650 700			30 650 700	
		- remonty	2 750 000			2 750 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 578 812			305 578 812	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	111 603 505	111 603 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 784 725	38 784 725	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 784 725	38 784 725	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 634 725	26 634 725			
		- remonty	12 150 000	12 150 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 818 780	72 818 780			
	60017	Drogi wewnętrzne	209 800	209 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 800	209 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 800	209 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800	109 800			
		- remonty	100 000	100 000			
	60019	Płatne parkowanie	13 979 200	13 979 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 979 200	13 979 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 979 200	13 979 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 979 200	13 979 200			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 543 069	8 543 069	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 543 069	8 543 069	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 543 069	8 543 069	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 543 069	8 543 069			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 513 866	11 513 866	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 513 866	11 513 866	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 513 866	11 513 866	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 513 866	11 513 866			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 472 004	2 472 004	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 472 004	2 472 004	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 472 004	2 472 004	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 004	2 472 004			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	11 529 945,45	1 674 074	-	9 845 200	10 671,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 529 945,45	1 674 074	-	9 845 200	10 671,45
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 399 945,45	1 544 074	-	9 845 200	10 671,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671,45				10 671,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 389 274,00	1 544 074		9 845 200	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000			
630		TURYSTYKA	1 065 000	1 065 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000	465 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000	465 000			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 636 954	439 736 799	-	3 533 455	2 366 700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 784 596	43 784 596	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 784 596	43 784 596	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 744 596	43 744 596	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 820 120	38 820 120			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 924 476	4 924 476			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 825 344	46 925 189	-	3 533 455	2 366 700
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 804 914	13 904 759	-	3 533 455	2 366 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 804 914	13 904 759	-	3 533 455	2 366 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 309	155 000		3 454 009	1 276 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 919 605	13 749 759		79 446	1 090 400
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 020 430	33 020 430			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 777 752	341 777 752	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 033 180	226 033 180	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 033 180	226 033 180	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	2 500 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 333 180	206 333 180			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- remonty	17 200 000	17 200 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 744 572	115 744 572			
	70095	Pozostała działalność	7 249 262	7 249 262	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 749 262	6 749 262			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 890 918	24 771 490	185 000	2 605 648	5 328 780
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 109 500	9 109 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 109 500	9 109 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 099 668	9 099 668	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 827 200	7 827 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 468	1 272 468			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832	9 832			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000	627 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000	627 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850	575 850			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 960 826	-	-	417 097	1 543 729
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 960 826	-	-	417 097	1 543 729
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960 826	-	-	417 097	1 543 729
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 729				1 543 729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 097			417 097	
	71015	Nadzór budowlany	5 973 602	-	-	2 188 551	3 785 051
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 973 602	-	-	2 188 551	3 785 051
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 953 602	-	-	2 188 551	3 765 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 666			2 188 551	3 394 115
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 936				370 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000				20 000
	71035	Cmentarze	2 883 440	2 698 440	185 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 000	-	155 000	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000	-	155 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000		155 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 728 440	2 698 440	30 000		
	71095	Pozostała działalność	12 336 550	12 336 550	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 566 550	4 566 550	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 806 550	3 806 550	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 049 700	3 049 700			
		- remonty	704 850	704 850			
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 770 000	7 770 000			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 999 000	3 999 000	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 500	1 122 500			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	772 000	772 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	772 000	772 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	772 000	772 000			
	73095	Pozostała działalność	2 104 500	2 104 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 104 500	2 104 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 034 500	2 034 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 100	1 024 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 400	1 010 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 707 309	393 154 177	16 106 740	30 446 392	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 372 105	2 265 365	16 106 740	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 372 105	2 265 365	16 106 740	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 372 105	2 265 365	16 106 740	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 599 924	1 493 184	16 106 740		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 181	772 181			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 500	11 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500	11 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500	11 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	11 500		-	
	75020	Starostwa powiatowe	30 446 392	-	-	30 446 392	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 446 392	-	-	30 446 392	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 421 392	-	-	30 421 392	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 426 752			28 426 752	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 640			1 994 640	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 850	8 710 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 710 850	8 710 850	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 711 712	6 711 712	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 682	2 671 682			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940 030	3 940 030			
		- remonty	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 138	1 999 138			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 922 614	290 922 614	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 312 899	287 312 899	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 849 749	286 849 749	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 200 446	249 200 446			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 949 303	34 949 303			-
		- remonty	2 700 000	2 700 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 150	463 150			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 609 715	3 609 715			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 951 390	5 951 390	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 951 390	5 951 390	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 585 390	5 585 390	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	106 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 479 390	5 479 390			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	291 000	291 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 103 708	34 103 708	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 103 708	34 103 708	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 069 698	34 069 698	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 694 423	29 694 423			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375 275	4 375 275			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 010	34 010			
	75095	Pozostała działalność	51 188 750	51 188 750	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 137 950	42 137 950	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 017 950	42 017 950	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 500	1 176 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 841 450	40 841 450			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 050 800	9 050 800			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 181 906	2 060 000	121 906	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906	-	121 906	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 906	-	121 906	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 906	-	121 906	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000		119 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906		2 906		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000	1 300 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000	700 000			
	75195	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
752	OBRONA NARODOWA		495 300	-	2 300	-	493 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 800	-	2 300	-	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 800	-	2 300	-	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800	-	2 300	-	4 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800		2 300		4 500
	75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500	-	-	-	488 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 500	-	-	-	488 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 946	-	-	-	487 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 384				328 384
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 562				159 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554				554
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		110 388 773	43 339 072	-	3 582 400	63 467 301
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 684 301	-	-	217 000	63 467 301
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 294 301	-	-	67 000	58 227 301

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 562 259	-	-	67 000	56 495 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 958 256				52 958 256
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 554 003			67 000	3 487 003
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 042				1 732 042
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 390 000			150 000	5 240 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
	75414	Obrona cywilna	130 000	130 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000	80 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000	80 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	36 383 000	36 383 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 537 000	34 537 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 219 900	34 219 900	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 651 700	29 651 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568 200	4 568 200			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 100	317 100			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 846 000	1 846 000			
	75495	Pozostała działalność	9 919 472	6 554 072	-	3 365 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 219 472	3 854 072	-	3 365 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 219 472	3 854 072	-	3 365 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	650			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 218 822	3 853 422		3 365 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 899 612	-	-	-	1 899 612
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612	-	-	-	1 899 612
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 899 612	-	-	-	1 899 612
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 288	-	-	-	946 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000				133 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 288				813 288
		Dotacje na zadania bieżące	953 324				953 324
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 000 000	227 000 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	227 000 000	227 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 000 000	227 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	227 000 000	227 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	494 120 530	340 089 788	-	154 030 742	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 890 788	339 890 788	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000	15 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	65 700 000	65 700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 700 000	65 700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 700 000	65 700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 700 000	65 700 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 780 000	2 780 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 780 000	2 780 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 780 000	2 780 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780 000	2 780 000			
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	5 928 571	5 928 571	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 928 571	4 928 571			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 961 480	20 961 480	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 961 480	15 961 480			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000 000	206 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 000 000	206 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 000 000	206 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000 000	206 000 000			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000	13 000 000			
		11. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	730 500	730 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 500	730 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 500	730 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 500	730 500			
		12. Rezerwa celowa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 300 000			
		13. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	790 237	790 237	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 237	790 237			
	75820 Prywatyzacja		199 000	199 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	199 000			
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		154 030 742	-	-	154 030 742	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 030 742	-	-	154 030 742	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 030 742	-	-	154 030 742	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 030 742			154 030 742	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 156 270 365	1 492 740 263	-	659 489 122	4 040 980
	80101	Szkoły podstawowe	718 057 413	718 057 413	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 495 510	655 495 510	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 085 152	592 085 152	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 673 409	452 673 409			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 411 743	139 411 743			
		Dotacje na zadania bieżące	62 466 210	62 466 210			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 148	944 148			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 561 903	62 561 903			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 923 921	-	-	49 923 921	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 923 921	-	-	49 923 921	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 979 962	-	-	29 979 962	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 494 188			27 494 188	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 485 774			2 485 774	
		Dotacje na zadania bieżące	19 919 240			19 919 240	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 719			24 719	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 446 006	3 446 006	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 446 006	3 446 006	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 433 484	1 433 484	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 929	992 929			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 555	440 555			
		Dotacje na zadania bieżące	2 011 590	2 011 590			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932	932			
	80104	Przedszkola	491 873 048	491 873 048	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	481 663 048	481 663 048	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 262 405	302 262 405	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 598 767	218 598 767			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 663 638	83 663 638			
		Dotacje na zadania bieżące	178 370 680	178 370 680			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 963	1 029 963			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 210 000	10 210 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105	Przedszkola specjalne	4 752 516	4 752 516	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 752 516	4 752 516	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 861 454	2 861 454	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 346	2 524 346			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 108	337 108			
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 590	1 888 590			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472	2 472			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410	8 320 410	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 320 410	8 320 410	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 320 410	8 320 410			
	80107	Świetlice szkolne	63 214 456	61 174 161	-	2 040 295	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 214 456	61 174 161	-	2 040 295	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 191 927	61 152 066	-	2 039 861	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 841 385	55 926 786		1 914 599	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 542	5 225 280		125 262	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529	22 095		434	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	17 788 560	17 788 560	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 788 560	17 788 560	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 788 560	17 788 560	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788 560	17 788 560			
	80115	Technika	156 287 737	-	-	156 287 737	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 570 737	-	-	153 570 737	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 568 842	-	-	133 568 842	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 639 205			110 639 205	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 929 637			22 929 637	
		Dotacje na zadania bieżące	19 673 680			19 673 680	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 215			328 215	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 717 000			2 717 000	
	80116	Szkoły policealne	37 636 184	-	-	37 636 184	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 636 184	-	-	37 636 184	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 215	-	-	276 215	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 930			177 930	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 285			98 285	
		Dotacje na zadania bieżące	37 358 930			37 358 930	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039			1 039	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 782 568	-	-	22 782 568	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 782 568	-	-	22 782 568	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 001 620	-	-	21 001 620	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569 768			17 569 768	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 431 852			3 431 852	
		Dotacje na zadania bieżące	1 744 510			1 744 510	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 438			36 438	
	80120	Licea ogólnokształcące	268 880 602	-	-	268 880 602	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 881 602	-	-	255 881 602	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 153 549	-	-	189 153 549	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 798 050			157 798 050	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 355 499			31 355 499	
		Dotacje na zadania bieżące	66 468 480			66 468 480	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 573			259 573	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 999 000			12 999 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 233 623	-	-	12 233 623	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 233 623	-	-	12 233 623	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 942 018	-	-	3 942 018	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 580			3 734 580	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 438			207 438	
		Dotacje na zadania bieżące	8 290 030			8 290 030	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575			1 575	
	80132	Szkoły artystyczne	17 853 460	-	-	17 853 460	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 853 460	-	-	17 853 460	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 834 194	-	-	17 834 194	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 842 545			14 842 545	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 991 649			2 991 649	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 266			19 266	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 519 548	-	-	23 519 548	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 519 548	-	-	23 519 548	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 021 212	-	-	11 021 212	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 187 962			10 187 962	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 250			833 250	
		Dotacje na zadania bieżące	12 486 250			12 486 250	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 086			12 086	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 968 344	-	-	15 968 344	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 602 230	-	-	13 602 230	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 576 201	-	-	13 576 201	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 768			10 706 768	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 869 433			2 869 433	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 029			26 029	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 366 114			2 366 114	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 322 053	-	-	5 322 053	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 322 053	-	-	5 322 053	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 313 572	-	-	5 313 572	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 895			4 643 895	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 677			669 677	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 481			8 481	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 612 445	4 000 985	-	2 160 460	1 451 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 612 445	4 000 985	-	2 160 460	1 451 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 607 996	4 000 985	-	2 160 460	1 446 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 208				1 398 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 209 788	4 000 985		2 160 460	48 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 449				4 449
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 989 263	23 199 018	-	790 245	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 989 263	23 199 018	-	790 245	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 929 279	23 140 794	-	788 485	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 222 954	8 730 387		492 567	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 706 325	14 410 407		295 918	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 984	58 224		1 760	
	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	59 022 979	59 022 979	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 022 979	59 022 979	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 396 935	18 396 935	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 293 826	17 293 826			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 109	1 103 109			
		Dotacje na zadania bieżące	40 558 970	40 558 970			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 074	67 074			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 767 581	55 767 581	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 767 581	55 767 581	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 826 465	31 826 465	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 458 988	29 458 988			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 477	2 367 477			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	23 932 390	23 932 390			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 726	8 726			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 894 778	-	-	3 894 778	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 894 778	-	-	3 894 778	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 779	-	-	584 779	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 540			551 540	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 239			33 239	
		Dotacje na zadania bieżące	3 309 630			3 309 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369			369	
	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	14 788 012	-	-	14 788 012	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 788 012	-	-	14 788 012	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 300	-	-	274 300	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 232			174 232	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 068			100 068	
		Dotacje na zadania bieżące	14 513 670			14 513 670	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42			42	
	80195	Pozostała działalność	73 334 858	45 337 586	-	25 407 292	2 589 980
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 742 925	37 191 586	-	11 961 359	2 589 980
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 543 929	33 645 610	-	11 897 519	800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 891	424 456		1 397 435	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 222 038	21 721 154		10 500 084	800
		- remonty	11 500 000	11 500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	4 583 760	1 930 740		63 840	2 589 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 236	1 615 236			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 591 933	8 146 000		13 445 933	
851	OCHRONA ZDROWIA		48 067 576	47 093 176	-	974 400	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 830 000	5 830 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 710 000	5 710 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 310 000	3 310 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310 000	3 310 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	1 090 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 929 500	32 929 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 429 500	30 429 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 624 076	7 624 076	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 927	3 937 927			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 686 149	3 686 149			
		Dotacje na zadania bieżące	22 576 424	22 576 424			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	3 105 000	3 105 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 000	3 105 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000			
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			
	85195	Pozostała działalność	5 113 076	4 138 676	-	974 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 113 076	4 138 676	-	974 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 257 400	283 000	-	974 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 400	263 000		974 400	
		Dotacje na zadania bieżące	3 855 676	3 855 676			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	295 113 842	189 583 269	6 954 404	97 726 645	849 524
	85202	Domy pomocy społecznej	96 276 480	-	-	96 276 480	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 741 480	-	-	91 741 480	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 622 168	-	-	69 622 168	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 095 512			44 095 512	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 526 656			25 526 656	
		Dotacje na zadania bieżące	22 007 312			22 007 312	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000			112 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 535 000			4 535 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	26 168 384	20 092 304	6 076 080	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 168 384	20 092 304	6 076 080	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 566 485	13 566 485	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 114 302	9 114 302			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 452 183	4 452 183			
		Dotacje na zadania bieżące	12 576 009	6 499 929	6 076 080		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 890	25 890			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	545 000	60 500	-	-	484 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	545 000	60 500	-	-	484 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 500	60 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500	60 500			
		Dotacje na zadania bieżące	484 500				484 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	959 500	959 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 500	959 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959 500	959 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 500	959 500			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 758 035	7 758 035	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 758 035	7 758 035	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	824 500	824 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 500	824 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 933 535	6 933 535			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 093 304	10 093 304	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 093 304	10 093 304	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 093 204	10 093 204			
	85216	Zasiłki stałe	9 905 500	9 905 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 905 500	9 905 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 500	152 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500	152 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 753 000	9 753 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 677 305	79 677 305	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 147 305	78 147 305	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 731 255	77 731 255	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 181 089	65 181 089			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550 166	12 550 166	-		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 050	416 050	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000	1 530 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 702 307	8 252 142	-	1 450 165	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 702 307	8 252 142	-	1 450 165	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 709	8 250 542	-	1 067 167	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 658	6 092 917		274 741	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 051	2 157 625		792 426	
		Dotacje na zadania bieżące	382 998			382 998	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700	32 040 000	869 700	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 909 700	32 040 000	869 700	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 909 700	32 040 000	869 700		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 591 527	3 591 527	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 591 527	3 591 527	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852 196	852 196	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 196	852 196			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 331	2 739 331			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 024	-	-	-	365 024
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	365 024	-	-	-	365 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 024				365 024
	85232	Centra integracji społecznej	2 883 775	2 883 775	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 883 775	2 883 775	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 877 275	2 877 275	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 916	2 313 916			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 359	563 359			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500			
	85295	Pozostała działalność	14 278 001	14 269 377	8 624	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 338 001	7 329 377	8 624	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 111 872	2 103 248	8 624	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 538	558 538			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 334	1 544 710	8 624		
		Dotacje na zadania bieżące	5 226 129	5 226 129			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 940 000	6 940 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 344 046	35 452 865	-	24 582 801	3 308 380
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 670 823	-	-	2 670 823	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 670 823	-	-	2 670 823	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 823			2 670 823	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 462 058	-	-	153 678	3 308 380
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 462 058	-	-	153 678	3 308 380
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 460 058	-	-	153 678	3 306 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 957			153 678	1 784 279
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 101				1 522 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				2 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 158 300	-	-	21 158 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 158 300	-	-	21 158 300	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 145 050	-	-	21 145 050	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759 762			18 759 762	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 288			2 385 288	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250			13 250	
	85334	Pomoc dla repatriantów	983 500	583 500	-	400 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	983 500	583 500	-	400 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 500	463 500		400 000	
	85395	Pozostała działalność	35 069 365	34 869 365	-	200 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 269 365	31 069 365	-	200 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 916 352	7 716 352	-	200 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 100	1 592 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 324 252	6 124 252		200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	23 230 113	23 230 113			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 900	122 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	3 800 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 796 826	3 592 420	-	82 204 406	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 930 749	-	-	5 930 749	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 930 749	-	-	5 930 749	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 425 559	-	-	4 425 559	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 864			3 737 864	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 695			687 695	
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 140			1 502 140	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050			3 050	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 459 776	1 970 065	-	4 489 711	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 459 776	1 970 065	-	4 489 711	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 255	211 324	-	512 931	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 529	203 505		501 024	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 726	7 819		11 907	
		Dotacje na zadania bieżące	5 734 210	1 757 510		3 976 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311	1 231		80	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 144 488	-	-	17 144 488	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 144 488	-	-	17 144 488	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 128 003	-	-	17 128 003	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 503 639			15 503 639	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 364			1 624 364	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485			16 485	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 823 116	-	-	17 823 116	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 823 116	-	-	17 823 116	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 783 552	-	-	17 783 552	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 669 742			14 669 742	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 113 810			3 113 810	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 564			39 564	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 593 218	-	-	13 593 218	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 593 218	-	-	13 593 218	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 815 706	-	-	9 815 706	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 147			5 562 147	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 253 559			4 253 559	
		Dotacje na zadania bieżące	3 762 650			3 762 650	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 862			14 862	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000	395 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 850	40 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 850	40 850	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	880 000	880 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	880 000	880 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000	880 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 692 890	-	-	6 692 890	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 692 890	-	-	6 692 890	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 692 890			6 692 890	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 915 231	-	-	9 915 231	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 915 231	-	-	9 915 231	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 215 390	-	-	6 215 390	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 069			4 815 069	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 321			1 400 321	
		Dotacje na zadania bieżące	3 697 550			3 697 550	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291			2 291	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 258 396	-	-	5 258 396	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 258 396	-	-	5 258 396	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 255 726	-	-	5 255 726	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 452			4 565 452	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 274			690 274	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670			2 670	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 675	1 505	-	271 170	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 675	1 505	-	271 170	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 675	1 505	-	271 170	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 675	1 505		271 170	
	85495	Pozostała działalność	1 285 437	200 000	-	1 085 437	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 285 437	200 000	-	1 085 437	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 085 437	-	-	1 085 437	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 437	-		585 437	
		- remonty	500 000			500 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			
855	RODZINA		273 150 676	109 639 410	109 973 600	53 537 666	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	165 000	165 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 000	165 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000	165 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	165 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 770 160	9 416 160	108 354 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 770 160	9 416 160	108 354 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 410 475	7 780 244	10 630 231	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 945	5 459 143	10 143 802		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 530	2 321 101	486 429		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 359 685	1 635 916	97 723 769		
	85504	Wspieranie rodziny	2 722 770	2 722 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 722 770	2 722 770	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 839 836	1 839 836	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 849	1 707 849			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 987	131 987			
		Dotacje na zadania bieżące	869 364	869 364			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570	13 570			
	85508	Rodziny zastępcze	16 085 363	-	-	16 085 363	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 085 363	-	-	16 085 363	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 413 950	-	-	5 413 950	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 868			2 910 868	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 082			2 503 082	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671 413			10 671 413	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 366 603	-	-	36 366 603	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 366 603	-	-	36 366 603	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 688 366	-	-	28 688 366	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 766 173			21 766 173	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 922 193			6 922 193	
		Dotacje na zadania bieżące	6 152 267			6 152 267	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 970			1 525 970	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600	-	1 619 600	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 619 600	-	1 619 600	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 619 600	-	1 619 600	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 600		1 619 600		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 535 480	96 535 480	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 945 480	94 945 480	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 938 582	63 938 582	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 874 000	50 874 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 064 582	13 064 582			
		Dotacje na zadania bieżące	30 782 000	30 782 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 898	224 898			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 590 000	1 590 000			
	85595	Pozostała działalność	1 885 700	800 000	-	1 085 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 885 700	800 000	-	1 085 700	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 885 700	800 000		1 085 700	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 485 421	703 485 421	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 000	2 840 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	770 000	770 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 000	770 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000	770 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 000	2 070 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335	435 589 335	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 589 335	435 589 335	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 561 335	435 561 335	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 975	6 040 975			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 520 360	429 520 360			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 734 788	78 734 788	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 734 788	78 734 788	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 734 788	78 734 788	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 734 788	78 734 788			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 878 855	95 878 855	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 586 640	60 586 640	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 586 640	60 586 640	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 456 640	60 456 640			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 292 215	35 292 215			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 626 500	5 626 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 196	228 196			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 804	416 804			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 981 500	4 981 500			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 940	45 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 940	45 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 940	45 940	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 940	45 940			
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000	4 460 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 460 000	4 460 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 460 000	4 460 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 755 263	54 755 263	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 748 078	50 748 078	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 748 078	50 748 078	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 748 078	50 748 078			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 007 185	4 007 185			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 573 321	15 573 321	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 573 321	15 573 321	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 564 321	15 564 321	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 410 725	12 410 725			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 153 596	3 153 596			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 223 158	1 223 158	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 223 158	1 223 158	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 158	1 223 158	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 158	1 223 158			
	90095	Pozostała działalność	8 758 261	8 758 261	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 758 261	7 758 261	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 584 145	7 584 145	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 365	252 365			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 331 780	7 331 780			
		Dotacje na zadania bieżące	174 116	174 116			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 886 822	108 238 602	-	104 648 220	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 410 859	15 410 859	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 410 859	15 410 859	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 030 859	9 030 859	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 261	40 261			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 990 598	8 990 598			
		Dotacje na zadania bieżące	6 380 000	6 380 000			
	92106	Teatry	32 416 748	-	-	32 416 748	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 406 620	-	-	32 406 620	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 406 620			32 406 620	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 128			10 128	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 755 561	-	-	29 755 561	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 755 561	-	-	29 755 561	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000	-	-	1 500 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000			1 500 000	
		Dotacje na zadania bieżące	28 255 561			28 255 561	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 082 543	6 082 543	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 032 543	6 032 543	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 032 543	6 032 543			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 631 702	1 799 172	-	5 832 530	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 886 702	1 799 172	-	5 087 530	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000			
		Dotacje na zadania bieżące	6 881 702	1 794 172		5 087 530	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000			745 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	11 172 850	11 172 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 987 320	5 987 320	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 987 320	5 987 320			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 185 530	5 185 530			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 968 301	12 932 205	-	16 036 096	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 739 196	11 703 100	-	16 036 096	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 739 196	11 703 100		16 036 096	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 229 105	1 229 105			
	92116	Biblioteki	22 904 633	22 904 633	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 304 633	22 304 633	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	22 304 633	22 304 633			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000			
	92117	Archiwa	1 984 300	1 984 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 984 300	1 984 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 983 950	1 983 950	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 204	1 523 204			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 746	460 746			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	20 607 285	-	-	20 607 285	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 504 285	-	-	20 504 285	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 504 285			20 504 285	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 000			103 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 411 300	19 411 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 600	51 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 600	51 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 359 700	19 359 700			
	92195	Pozostała działalność	16 540 740	16 540 740	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 490 740	16 490 740	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 318 740	3 318 740	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100	101 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 217 640	3 217 640			
		Dotacje na zadania bieżące	11 215 000	11 215 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 000	1 957 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 170 000	5 170 000	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	170 000	170 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000	170 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000	170 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	156 139 455	156 139 455	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	82 333 976	82 333 976	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 388	238 388	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 388	238 388	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 388	238 388			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 095 588	82 095 588			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 566 079	42 566 079	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 266 079	42 266 079	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 010 070	42 010 070	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 055 590	19 055 590			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 954 480	22 954 480			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 009	256 009			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 239 400	31 239 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 239 400	31 239 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040 000	3 040 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000			
		Dotacje na zadania bieżące	26 099 400	26 099 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000	2 100 000			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			891 500 000	886 230 000	-	5 270 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		379 570 592	379 570 592	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	173 000	173 000	-	-
		Program Kolej+, Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	173 000	173 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	305 578 812	305 578 812	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	28 550 173	28 550 173		
		Program rowerowy	17 938 729	17 938 729		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	47 565 646	47 565 646		
		Program Ruchu Pieszego	17 036 153	17 036 153		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	9 861 298	9 861 298		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	5 000 000	5 000 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	51 360 000	51 360 000		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	43 019 793	43 019 793		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	48 747 020	48 747 020		
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	36 500 000	36 500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	72 818 780	72 818 780	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	18 326 751	18 326 751		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	16 183 090	16 183 090		
		Fundusz Osiedlowy	10 748 497	10 748 497		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 380	8 380		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	27 552 062	27 552 062		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000	1 000 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 514 264	155 514 264	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 020 430	33 020 430	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	13 920 430	13 920 430		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	600 000	600 000		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	5 000 000	5 000 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 744 572	115 744 572	-	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	50 624 082	50 624 082		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	65 120 490	65 120 490		
	70095	Pozostała działalność	6 749 262	6 749 262	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 935 714	2 935 714		
		Fundusz Osiedlowy	3 813 548	3 813 548		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 498 440	10 468 440	-	30 000
	71035	Cmentarze	2 728 440	2 698 440	-	30 000
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 698 440	2 698 440		
		Zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000			30 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	7 770 000	7 770 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 670 000	1 670 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000	6 100 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 660 515	12 660 515	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 715	3 609 715	-	-
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 823 715	1 823 715		
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	271 000	271 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	350 000	350 000		
		Zakupy inwestycyjne	685 000	685 000		
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu	460 000	460 000		
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność	9 050 800	9 050 800	-	-
		e-administracja	7 000 000	7 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 050 800	2 050 800		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 036 000	4 796 000	-	5 240 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 000	150 000	-	5 240 000
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu	150 000	150 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	5 240 000			5 240 000
	75414	Obrona cywilna	100 000	100 000	-	-
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	100 000	100 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 846 000	1 846 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	1 846 000	1 846 000		
	75495	Pozostała działalność	2 700 000	2 700 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 000 000	2 000 000		
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	700 000	700 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 680 288	27 680 288	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 680 288	27 680 288	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	790 237	790 237		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 961 480	15 961 480		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 928 571	4 928 571		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 445 950	112 445 950	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	62 561 903	62 561 903	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	62 458 903	62 458 903		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	103 000	103 000		
	80104	Przedszkola	10 210 000	10 210 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	10 210 000	10 210 000		
	80115	Technika	2 717 000	2 717 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 717 000	2 717 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	12 999 000	12 999 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	12 999 000	12 999 000		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 366 114	2 366 114	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 366 114	2 366 114		
	80195	Pozostała działalność	21 591 933	21 591 933	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 146 000	8 146 000		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	3 134 313	3 134 313		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	10 311 620	10 311 620		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 620 000	2 620 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000	-	-
		Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	120 000	120 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000	2 500 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 500 000	2 500 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	13 005 000	13 005 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	4 535 000	4 535 000	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	4 535 000	4 535 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 530 000	1 530 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 470 000	1 470 000		
		Rozbudowa macierzy NetApp	60 000	60 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	6 940 000	6 940 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	6 940 000	6 940 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 800 000	3 800 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 800 000	3 800 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 800 000	3 800 000		
855		RODZINA	1 590 000	1 590 000	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 590 000	1 590 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	1 590 000	1 590 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 350 900	47 350 900	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000	2 070 000	-	-
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	600 000	600 000		
		Zielona Rewolucja	70 000	70 000		
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 292 215	35 292 215	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	12 945 000	12 945 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	10 302 978	10 302 978		
		Fundusz Osiedlowy	1 594 237	1 594 237		
		Zielona Rewolucja	10 450 000	10 450 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 981 500	4 981 500	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	74 000	74 000		
		Ciepłe Mieszkanie	4 907 500	4 907 500		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 007 185	4 007 185	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 288 233	2 288 233		
		Fundusz Osiedlowy	718 952	718 952		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 000 000	1 000 000		
	90095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	1 000 000	1 000 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 332 463	27 332 463	-	-
	92106	Teatry	10 128	10 128	-	-
		Zakupy inwestycyjne	10 128	10 128		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	-	-
		Wymiana oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	50 000	50 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	745 000	745 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	745 000	745 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	5 185 530	5 185 530	-	-
		Odbudowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	335 530	335 530		
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu	4 850 000	4 850 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 229 105	1 229 105	-	-
		Zakupy inwestycyjne	101 125	101 125		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	550 000	550 000		
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Barbarze	500 000	500 000		
		Modernizacja systemu wentylacji w podziemiach pracowni oraz dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46a	77 980	77 980		
	92116	Biblioteki	600 000	600 000	-	-
		Wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP	180 000	180 000		
		Zakupy inwestycyjne	420 000	420 000		
	92118	Muzea	103 000	103 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	43 000	43 000		
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN i WiFi w Muzeum Architektury we Wrocławiu	60 000	60 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 359 700	19 359 700	-	-
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	300 000	300 000		
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	320 000	320 000		
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	15 568 271	15 568 271		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000	250 000		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 100 000	1 100 000		
		Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 821 429	1 821 429		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000	5 000 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	82 395 588	82 395 588	-	-
	92601	Obiekty sportowe	82 095 588	82 095 588	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 550 000	4 550 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 840 000	2 840 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 712 515	2 712 515		
		Fundusz Osiedlowy	629 499	629 499		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 363 574	71 363 574		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000	300 000	-	-
		Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	300 000	300 000		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			928 718 467	152 836 860	20 805 263	518 760 623	236 315 721
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			902 253 775	152 836 860	12 559 500	518 760 623	218 096 792
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000	-	-	-	130 000
	60095	Pozostała działalność	130 000				130 000
630		TURYSTYKA	600 000	-	-	-	600 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000				600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	-	-	-	500 000
	70095	Pozostała działalność	500 000				500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 000	-	-	-	760 000
	71095	Pozostała działalność	760 000				760 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	772 000	762 000	-	10 000	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	772 000	762 000		10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 000	-	-	-	291 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000				291 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	122 000	-	-	-	122 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000				80 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	953 324	-	-	-	953 324
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	953 324				953 324
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 896 620	-	4 859 500	496 453 360	4 583 760
	80101	Szkoły podstawowe	62 466 210			62 466 210	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 919 240			19 919 240	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 011 590			2 011 590	
	80104	Przedszkola	178 370 280		4 748 660	173 621 620	
	80105	Przedszkola specjalne	1 888 590			1 888 590	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410		110 840	8 209 570	
	80115	Technika	19 673 680			19 673 680	
	80116	Szkoły policealne	37 358 930			37 358 930	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 744 510			1 744 510	
	80120	Licea ogólnokształcące	66 468 480			66 468 480	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 290 030			8 290 030	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 486 250			12 486 250	
	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	40 558 970			40 558 970	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 932 390			23 932 390	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 309 630			3 309 630	
		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	14 513 670			14 513 670	
	80195	Pozostała działalność	4 583 760				4 583 760
851		OCHRONA ZDROWIA	33 022 100	-	7 508 000	-	25 514 100
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 400 000		2 400 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000		408 000		682 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 576 424		2 595 000		19 981 424
	85158	Izby wytrzeźwień	3 100 000				3 100 000
	85195	Pozostała działalność	3 855 676		2 105 000		1 750 676
852		POMOC SPOŁECZNA	73 586 648	-	40 000	-	73 546 648
	85202	Domy pomocy społecznej	22 007 312				22 007 312
	85203	Ośrodki wsparcia	12 576 009				12 576 009

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500				484 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 998				382 998
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700		40 000		32 869 700
	85295	Pozostała działalność	5 226 129				5 226 129
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 900 936	1 563 000	152 000	907 823	23 278 113
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 670 823	1 563 000		907 823	200 000
	85395	Pozostała działalność	23 230 113		152 000		23 078 113
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 589 440	-	-	21 389 440	200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 502 140			1 502 140	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 734 210			5 734 210	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 762 650			3 762 650	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 692 890			6 692 890	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 697 550			3 697 550	
	85495	Pozostała działalność	200 000				200 000
855		RODZINA	39 689 331	-	-	-	39 689 331
	85504	Wspieranie rodziny	869 364				869 364
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 152 267				6 152 267

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 782 000				30 782 000
	85595	Pozostała działalność	1 885 700				1 885 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 634 116	-	-	-	4 634 116
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000				4 460 000
	90095	Pozostała działalność	174 116				174 116
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 706 860	150 511 860	-	-	17 195 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 380 000	400 000			5 980 000
	92106	Teatry	32 406 620	32 406 620			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 255 561	28 255 561			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 032 543	6 032 543			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 881 702	6 881 702			
	92113	Centra kultury i sztuki	5 987 320	5 987 320			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 739 196	27 739 196			
	92116	Biblioteki	22 304 633	22 304 633			
	92118	Muzea	20 504 285	20 504 285			
	92195	Pozostała działalność	11 215 000				11 215 000
926		KULTURA FIZYCZNA	26 099 400	-	-	-	26 099 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 099 400				26 099 400

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:				26 464 692	8 245 763	-	18 218 929
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 173 000	-	5 173 000	-	-
	60002 Infrastruktura kolejowa		173 000		173 000		
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 000 000		5 000 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000	-	-	-	5 000 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000 000				5 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA		120 000	-	-	-	120 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej		120 000				120 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 800 000	-	-	-	3 800 000
	85395 Pozostała działalność		3 800 000				3 800 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 807 500	-	-	-	6 807 500
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000				1 900 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 907 500				4 907 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 564 192	-	3 072 763	-	2 491 429
	92106 Teatry		10 128		10 128		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000		50 000		
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		745 000		745 000		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92113	Centra kultury i sztuki	335 530		335 530		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 229 105		1 229 105		
	92116	Biblioteki	600 000		600 000		
	92118	Muzea	103 000		103 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 441 429				2 441 429
	92195	Pozostała działalność	50 000				50 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie			Przychody			Koszty						Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych
			w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM			21 039 399	1 563 000	-	-	-	20 973 006	-	-	-	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			16 244 129	-	-	-	-	16 115 677	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 244 129	-	-	-	-	16 115 677	-	-	-	
71035	Cmentarze		16 244 129	-	-	bez dotacji	-	bez dotacji	-	-	bez dotacji	
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			4 795 270	1 563 000	-	-	-	4 857 329	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 795 270	1 563 000	-	-	-	4 857 329	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 795 270	1 563 000	-	-	-	4 857 329	-	-	-	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	30 543 689	30 543 689
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 433 343	28 433 343
	80101	Szkoły podstawowe	16 789 217	16 789 217
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 870	4 870
	80104	Przedszkola	1 374 349	1 374 349
	80107	Świetlice szkolne	1 000	1 000
	80115	Technika	3 258 861	3 258 861
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	667 260	667 260
	80120	Licea ogólnokształcące	5 676 976	5 676 976
	80132	Szkoły artystyczne	229 810	229 810
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	117 000	117 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	314 000	314 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 110 346	2 110 346
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	69 960	69 960
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	288 690	288 690
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 623 800	1 623 800
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 896	67 896
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2024 rok		gminy		na 2024 rok		gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
OGÓŁEM			242 231 866,45	156 003 450	86 228 416,45	247 404 866,45	156 003 450	91 401 416,45		
ZADANIA ZLECONE			211 029 043,45	133 158 950	77 870 093,45	211 029 043,45	133 158 950	77 870 093,45		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		149 425	-	149 425	149 425	-	149 425		
	01095	Pozostała działalność	149 425		149 425	149 425		149 425		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 671,45	-	10 671,45	10 671,45	-	10 671,45		
	60095	Pozostała działalność	10 671,45		10 671,45	10 671,45		10 671,45		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 366 700	-	2 366 700	2 366 700	-	2 366 700		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 700		2 366 700	2 366 700		2 366 700		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 328 780	-	5 328 780	5 328 780	-	5 328 780		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 729		1 543 729	1 543 729		1 543 729		
	71015	Nadzór budowlany	3 785 051		3 785 051	3 785 051		3 785 051		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 106 740	16 106 740	-	16 106 740	16 106 740	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 106 740	16 106 740		16 106 740	16 106 740			

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3								9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 906	121 906	-		121 906	121 906		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906	121 906			121 906	121 906		
752		OBRONA NARODOWA	492 000	2 300	489 700		492 000	2 300	489 700	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	2 300	1 200		3 500	2 300	1 200	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500		488 500		488 500		488 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	63 467 301	-	63 467 301		63 467 301	-	63 467 301	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 467 301		63 467 301		63 467 301		63 467 301	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 899 612	-	1 899 612		1 899 612	-	1 899 612	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612		1 899 612		1 899 612		1 899 612	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 803 928	6 954 404	849 524		7 803 928	6 954 404	849 524	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 076 080	6 076 080			6 076 080	6 076 080		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500		484 500		484 500		484 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 700	869 700			869 700	869 700		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 024		365 024		365 024		365 024	
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624			8 624	8 624		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			z tego zadania:			Plan wydatków			z tego zadania:		
			na 2024 rok			gminy	powiatu		na 2024 rok			gminy	powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 308 380	-	3 308 380	3 308 380	-	3 308 380				-		3 308 380
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 308 380		3 308 380	3 308 380		3 308 380						3 308 380
855		RODZINA	109 973 600	109 973 600	-	109 973 600	109 973 600	-						-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 354 000	108 354 000		108 354 000	108 354 000	108 354 000						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600	1 619 600		1 619 600	1 619 600	1 619 600						
710		ZADANIA POWIERZONE	4 229 280	185 000	4 044 280	185 000	4 229 280	185 000						4 044 280
	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	185 000	185 000	-	185 000	185 000	185 000						-
752		OBRONA NARODOWA	3 300	-	3 300	3 300	3 300	-						3 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300		3 300	3 300	3 300	3 300						3 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 040 980	-	4 040 980	4 040 980	4 040 980	-						4 040 980
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 451 000	1 451 000		1 451 000	1 451 000	1 451 000						1 451 000
	80195	Pozostała działalność	2 589 980	2 589 980		2 589 980	2 589 980	2 589 980						2 589 980

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok			z tego zadania:			Plan wydatków na 2024 rok			z tego zadania:		
			4	5	6	gminy	powiatu		7	8		gminy	powiatu	9
	2	3												
		ZADANIA WŁASNE	26 973 543	22 659 500	4 314 043	22 659 500	4 314 043		32 146 543	22 659 500		22 659 500	9 487 043	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 659 500	22 659 500	-	22 659 500	-		27 832 500	22 659 500		22 659 500	5 173 000	
	60002	Infrastruktura kolejowa						173 000					173 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 659 500	22 659 500		22 659 500			22 659 500	22 659 500				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							5 000 000				5 000 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 043		-		4 314 043		4 314 043	-		-	4 314 043	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 638			55 638			55 638				55 638	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 258 405			4 258 405			4 258 405				4 258 405	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				84 322 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 926 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78 926 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 725 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 225 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			66 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		66 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000
		0830	Wpływy z usług	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA			54 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 000
		0830	Wpływy z usług	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
855			RODZINA	5 002 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			4 043 390
750	75022	Bieńkowice	59 240
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	204 060
750	75022	Borek	54 900
750	75022	Brochów	74 570
750	75022	Gaj	92 928
750	75022	Gajowice	72 000
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	78 100
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	72 200
750	75022	Huby	66 900
750	75022	Jagodno	75 460
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	63 715
750	75022	Karłowice-Różanka	80 764
750	75022	Klecina	51 960
750	75022	Kleczków	52 080
750	75022	Kowale	234 954
750	75022	Krzyki-Partynice	75 100
750	75022	Księżę	94 170
750	75022	Kuźniki	108 240
750	75022	Leśnica	93 200
750	75022	Lipa Piotrowska	62 310
750	75022	Maślice	69 700
750	75022	Muchobór Mały	63 460
750	75022	Muchobór Wielki	70 200
750	75022	Nadodrze	99 800
750	75022	Nowy Dwór	102 055
750	75022	Ołbin	135 440
750	75022	Ołtaszyn	68 654
750	75022	Oporów	66 860
750	75022	Osobowice-Rędzin	122 143

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Pawłowice	116 539
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	63 000
750	75022	Plac Grunwaldzki	62 020
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	66 340
750	75022	Powstańców Śląskich	76 200
750	75022	Pracze Odrzańskie	52 560
750	75022	Przedmieście Oławskie	65 700
750	75022	Przedmieście Świdnickie	63 200
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	72 430
750	75022	Sołtysowice	91 060
750	75022	Stare Miasto	66 760
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	130 764
750	75022	Szczepin	77 700
750	75022	Świniary	57 179
750	75022	Tarnogaj	59 520
750	75022	Widawa	62 705
750	75022	Wojszyce	138 785
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	98 850
750	75022	Żerniki	56 915
Pozostałe środki, z tego:			125 000
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki bieżące	25 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			1 433 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	312 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	1 121 000
RAZEM			5 601 390

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000 000	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	730 500	730 500	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		730 500	730 500	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	24 269 500	24 269 500	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 090 000	1 090 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	23 179 500	23 179 500	

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ
LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 650 000	10 150 000	7 650 000	2 500 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 650 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	10 150 000	7 650 000	2 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9 750 000	7 250 000	2 500 000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	400 000	400 000	

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 000 000	3 000 000	1 700 000	1 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000	3 000 000	1 700 000	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 264 060	1 264 060	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 940	10 940	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		395 000	395 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000	30 000	

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	435 589 335	435 589 335	435 589 335	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 589 335	435 589 335	435 589 335	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335	435 589 335	435 589 335	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000 000	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	12 000 000	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	12 000 000	12 000 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000 000	12 000 000	

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			11 432 162	1 196 228	10 235 934
600		Transport i łączność	6 557 663	-	6 557 663
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 557 663	-	6 557 663
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 557 663		6 557 663
801		Oświata i wychowanie	4 199 202	520 931	3 678 271
	80101	Szkoły podstawowe	520 931	520 931	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 931	520 931	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 931	520 931	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 631	510 631	
	80115	Technika	1 573 386	-	1 573 386
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 573 386	-	1 573 386
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 425 166		1 425 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 450		72 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 716		1 352 716
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 220		148 220
	80120	Licea ogólnokształcące	2 104 885	-	2 104 885
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 104 885	-	2 104 885
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 104 885	-	2 104 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150		22 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 735		2 082 735

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 297	675 297	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 552	294 552	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 552	294 552	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 552	294 552	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 746	201 746	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 806	92 806	
	90095	Pozostała działalność	380 745	380 745	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 745	380 745	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 629	236 629	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 765	148 765	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 864	87 864	
		Dotacje na zadania bieżące	144 116	144 116	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2024 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 500 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	325 307 749
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	647 807 749

Na kwotę 647.807.749 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 500 000 zł
- spłata udzielonej pożyczki	20 000 000 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	325 307 749 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000 zł

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 510 950
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 296 799
	Razem	332 807 749

Na kwotę 332.807.749 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	12 000 000 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	99 296 799 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	221 510 950 zł

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
		OGÓŁEM	68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
		ZADANIA WŁASNE	68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 479 911	-	-	-	53 479 911
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 479 911	-	-	-	53 479 911
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 500	27 500	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 108 416	-	-	15 108 416	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 416	-	-	15 108 416	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
		OGÓŁEM	68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
		ZADANIA WŁASNE	68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 479 911	-	-	-	53 479 911
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 479 911	-	-	-	53 479 911
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 500	27 500	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 108 416	-	-	15 108 416	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 416	-	-	15 108 416	-

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			45 500	45 500	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			45 500	45 500	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		12 500	12 500	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500	7 500			
	85216	Zasiłki stałe	2 500	2 500			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500			
855	RODZINA		33 000	33 000	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	33 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			45 500	45 500	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			45 500	45 500	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		12 500	12 500	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500	7 500			
	85216	Zasiłki stałe	2 500	2 500			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	33 000	33 000	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	33 000			

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	6 349 231 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 564 498 020
		WYDATKI MAJĄTKOWE	784 733 042
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 972
	01030	Izby rolnicze	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
	01095	Pozostała działalność	583 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 972
020		LEŚNICTWO	358 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 156 254 284
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 213
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 213
	60004	Lokalny transport zbiorowy	692 992 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 992 556
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	363 762 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 116 640
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 645 575
	60016	Drogi publiczne gminne	56 668 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 570 579
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 097 884
	60017	Drogi wewnętrzne	242 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 080
	60019	Płatne parkowanie	14 185 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 185 684
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 085 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 085 456
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 289 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289 708
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	10 219 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 219 909
630		TURYSTYKA	1 071 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 071 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 780 657
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 120 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 120 437
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 354 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 845 499
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 509 051
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 447 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 783 465
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 663 797
	70095	Pozostała działalność	2 858 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 728
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 231 680
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 769 396
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 041 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 041 695
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 235 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 017
	71015	Nadzór budowlany	5 736 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 736 508
	71035	Cmentarze	175 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 584
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 400
	71095	Pozostała działalność	23 953 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 647 146
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 306 046
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 150 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 500
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	574 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 100
	73095	Pozostała działalność	2 453 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 039 567
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 431 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 431 977
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	41 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 518
	75020	Starostwa powiatowe	29 782 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 782 746

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 236 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 236 796
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 679 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 552 411
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 127 296
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 437 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 437 418
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 091 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 091 296
	75095	Pozostała działalność	48 338 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 622 418
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 715 691
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 521
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 521
	75195	Pozostała działalność	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000
752		OBRONA NARODOWA	431 556
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	429 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 256
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104 954 178
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	75406	Straż Graniczna	14 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 538 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 538 419
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000
	75414	Obrona cywilna	39 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 671
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
	75416	Straż gminna (miejska)	36 099 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 492 390
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 607 140

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	7 820 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 610 358
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 782 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	206 555 300
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	206 555 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 555 300
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 505 950
	75820	Prywatyzacja	407 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 900
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	100 098 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 098 050
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 094 549 491
	80101	Szkoły podstawowe	722 992 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 521 279
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 471 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 087 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 087 278
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 885
	80104	Przedszkola	485 159 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 716 080
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 443 529
	80105	Przedszkola specjalne	4 450 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 985
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 406 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 406 440
	80107	Świetlice szkolne	61 693 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 693 681
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 174 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 174 280
	80115	Technika	152 877 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 877 522
	80116	Szkoły policealne	34 971 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 971 367
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 418 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 418 264

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	251 193 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 845 337
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 348 555
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 379 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 379 066
	80132	Szkoły artystyczne	17 143 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 143 751
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 938 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 938 560
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 076 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 992 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 886
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 187 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 187 665
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 112 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 112 818
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 705 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 705 874
	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	46 802 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 802 075
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 929 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 929 644
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 983 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 986
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 764 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 764 397
	80195	Pozostała działalność	72 298 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 063 279
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 235 148

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	45 978 920
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 507 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 507 717
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 029 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 560
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 486 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 486 056
	85158	Izby wytrzeźwień	2 695 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 000
	85195	Pozostała działalność	5 260 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 260 587
852		POMOC SPOŁECZNA	283 985 210
	85202	Domy pomocy społecznej	94 359 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 654 552
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 705 022
	85203	Ośrodki wsparcia	24 630 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 630 808
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 927
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 647 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 647 973
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 504 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 504 902
	85216	Zasiłki stałe	8 277 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 277 501
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 776 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 838 155
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 937 851
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 964 771
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 964 771
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 299 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 299 847

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 888 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 201
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
	85232	Centra integracji społecznej	2 866 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 866 634
	85295	Pozostała działalność	7 540 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 011 565
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 300 302
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 811 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 723
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 135 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 135 616
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 157 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 157 329
	85334	Pomoc dla repatriantów	963 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 553
	85395	Pozostała działalność	31 232 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 235 882
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 996 199
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 604 430
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 852 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 852 676
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 685 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 685 423
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 938 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 938 301
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 058 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 058 324
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 410 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 410 298
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 306
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 350

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 158 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 749 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 749 527
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 483 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 333
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 662
	85495	Pozostała działalność	1 790 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 230
855	RODZINA		272 760 729
	85501	Świadczenie wychowawcze	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 033 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 033 509
	85504	Wspieranie rodziny	2 770 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 246
	85508	Rodziny zastępcze	16 488 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 488 046
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 138 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 138 979
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 591 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 050
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 773 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 373 899
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000
	85595	Pozostała działalność	2 635 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		681 515 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 676 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 614
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 754 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	434 661 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 661 518
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 651 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 651 103
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 495 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 243 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 251 528
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 173 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 250
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 987 500
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	47 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 940
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 344 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 670 472
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 674 449
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 149 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 149 843
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 041 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 996
	90095	Pozostała działalność	9 017 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 938 097
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 532
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		202 948 731
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 398 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 398 900
	92106	Teatry	32 842 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 842 434
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 323 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 323 566
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 072 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 058 974
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 841 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 841 186
	92113	Centra kultury i sztuki	6 086 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 066 534
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 689 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 814 653
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 575

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	22 535 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 175 443
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000
	92117	Archiwa	2 007 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 909
	92118	Muzea	20 628 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 356 506
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 425
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 347 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 261 351
	92195	Pozostała działalność	16 173 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 123 675
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 200 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	163 979 368
	92601	Obiekty sportowe	92 424 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 706
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 829 017
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 005 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 005 845
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 548 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 548 800

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

3 706 548 863,42 zł

1. Kredyty i pożyczki,

3 706 452 840,34 zł

z tego:

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	604 610,88 zł
2) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	1 918 846 324,31 zł
3) z kredytów na rynku krajowym	1 238 319 426,00 zł
4) z emisji obligacji komunalnych	36 000 000,00 zł
5) z innych zobowiązań z art. 72 ust.1a u.f.p	512 682 479,15 zł

2. Wymagalne zobowiązania,

96 023,08 zł

z tego z tytułu:

- dostaw towarów i usług	693,21 zł
- pozostałe	95 329,87 zł

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2023 r. w wysokości 4,6356 zł

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Na kwoty w poniższym wykazie zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku składają się oprócz wydatków bezpośrednich realizowanych przez wydziały, biura i jednostki także koszty pośrednie związane z utrzymaniem budynków i ich obsługa oraz utrzymaniem stanowisk pracy. Kosztami pośrednimi są m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, koszty utrzymania powierzchni biurowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania czy dostawa wody.

Departament Infrastruktury i Transportu

Departament Infrastruktury i Transportu **294 036 192,90**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 916 375,90
1	DIT/B/01 Koordynacja zadań realizowanych w Departamencie Infrastruktury i Transportu	50 328,61
2	DIT/B/02/W Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu	1 534 315,61
3	DIT/B/04/W Obsługa zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym	282 946,84
4	DIT/B/05/W Zadania towarzyszące zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji	309 619,23
5	DIT/REM/05/W Zadanie remontowe realizowane w Mieście na etapie gwarancji	739 165,61
Wydatki majątkowe		291 119 817,00
6	WPI/006 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	27 797 181,00
7	WPI/010 Program rowerowy	15 709 213,00
8	WPI/256 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	13 576 874,00
9	WPI/258 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	408 380,00
10	WPI/303 Program Ruchu Pieszego	2 116 725,00
11	WPI/358 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	9 861 298,00
12	WPI/360 Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	5 000 000,00
13	WPI/362 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	51 360 000,00
14	WPI/377 Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	2 209 856,00
15	WPI/377/IS Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	13 358 415,00
16	WPI/408 Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	15 540 000,00
17	WPI/408/IS Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	33 207 020,00
18	WPI/411 Program poprawy infrastruktury szynowej	37 519 793,00
19	WPI/418 Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	16 227 109,00
20	WPI/418/IS Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	20 272 891,00
21	WPI/427 Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	173 000,00
22	WPI/430 Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	13 557 062,00
23	WPI/430/FRD Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	13 225 000,00

Wydział Inżynierii Miejskiej **39 863 647,51**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		39 863 647,51
1	WIM/B/01 Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 470 724,14
2	WIM/B/02 Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 424 097,94
3	WIM/B/03 Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 029 468,39
4	WIM/B/04 Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	490 790,13
5	WIM/B/05/W Eksploatacja torowisk tramwajowych	21 085 789,03
6	WIM/B/06 Realizacja Programu Rowerowego	853 759,10
7	WIM/B/06/W Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	11 891 337,74
8	WIM/B/09 Kordynacja strategicznych zadań transportowych Miasta	617 681,03

Wydział Transportu **739 323 748,27**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		739 323 748,27
1	WTR/B/01 Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	835 000,00
2	WTR/B/01/W Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	679 824 858,04
3	WTR/B/02/W Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	57 291 265,71
4	WTR/B/03 Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	1 372 624,52

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Biuro Zrównoważonej Mobilności		4 520 486,21
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 520 486,21
1	BZM/B/01 Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	1 851 549,42
2	BZM/B/03 Zadania wspierające zrównoważony transport	2 284 411,88
3	BZM/B/03/W Rywalizacja rowerowa	384 524,90
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej		2 470 724,14
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 470 724,14
1	BOI/B/01 Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	2 470 724,14
Zarząd Inwestycji Miejskich		166 512 241,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		20 189 500,00
1	ZIM/B/01 Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	9 646 000,00
2	ZIM/B/03/W Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji	1 400 000,00
3	ZIM/B/04/W Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	43 500,00
4	ZIM/REM/02 Remonty bieżące w placówkach oświatowych	9 000 000,00
5	ZIM/REM/15 Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	100 000,00
Wydatki majątkowe		146 322 741,00
6	WPI/043 Program inicjatyw lokalnych	17 435 101,00
7	WPI/101 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	57 953 903,00
8	WPI/104 Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	9 910 000,00
9	WPI/110 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	15 365 114,00
10	WPI/116 Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 146 000,00
11	WPI/122 Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	4 000 000,00
12	WPI/127 Program budowy i przebudowy żłobków	700 000,00
13	WPI/170 Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 550 000,00
14	WPI/258 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 198 440,00
15	WPI/261 Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	6 940 000,00
16	WPI/261/AH Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 500 000,00
17	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	4 440 500,00
18	WPI/299 Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	840 000,00
19	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	86 280,00
20	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	364 499,00
21	WPI/414 Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu	4 850 000,00
22	WPI/428 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	4 942 904,00
23	INW/450 Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000,00
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta		257 103 158,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		169 255 800,00
1	ZDIUM/B/01 Utrzymanie dróg i infrastruktury	126 772 896,92
2	ZDIUM/B/01/W Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	3 422 119,00
3	ZDIUM/B/04 Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	12 811 677,08
4	ZDIUM/B/06/W Wykonanie iluminacji świątecznej	1 500 000,00
5	ZDIUM/B/09/W Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	870 000,00
6	ZDIUM/B/11/W Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej	4 497 707,00
7	ZDIUM/B/12/W Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem	700 000,00
8	ZDIUM/B/13/W Rozwój strefy płatnego parkowania	2 500 000,00
9	ZDIUM/B/14/W Modernizacja oświetlenia sodowego na LED	1 181 400,00
10	ZDIUM/REM/02 Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 750 000,00
11	ZDIUM/REM/03 Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 000 000,00
12	ZDIUM/REM/05 Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	9 150 000,00
13	ZDIUM/REM/06 Roboty mostowe dróg gminnych	3 000 000,00
14	ZDIUM/REM/07 Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

	Wydatki majątkowe		87 847 358,00
15	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom	752 992,00
16	WPI/010	Program rowerowy	2 229 516,00
17	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	891 650,00
18	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	13 920 430,00
19	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 288 233,00
20	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	33 988 772,00
21	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	770 000,00
22	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	5 962 531,00
23	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	14 919 428,00
24	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	5 853 806,00
25	WPI/411	Program poprawy infrastruktury szynowej	5 500 000,00
26	WPI/430	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorniczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eTAP I) we Wrocławiu	575 000,00
27	WPI/430/FRD	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorniczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eTAP I) we Wrocławiu	195 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych 12 523 596,16

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 523 596,16
1	WNK/B/01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 256 199,23
2	WNK/B/02 Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	2 805 249,04
3	WNK/B/03 Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	3 816 898,85
4	WNK/B/03/W Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	380 000,00
5	WNK/B/04 Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 815 249,04
6	WNK/B/05/W Wyceny nieruchomości	450 000,00

Wydział Lokali Mieszkalnych 9 908 597,70

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 908 597,70
1	WLM/B/01 Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	4 521 381,85
2	WLM/B/01/W Najem lokali mieszkalnych	1 592 917,00
3	WLM/B/02 Koordynacja polityki mieszkaniowej	3 294 298,85
4	WLM/B/02/W Najem lokali mieszkalnych - SAN	500 000,00

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa 5 159 273,56

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 159 273,56
1	WSP/B/01 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	5 159 273,56

Biuro Nadzoru Komunalnego 143 923 331,16

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		100 286 837,16
1	BNK/B/01 Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	74 993 578,00
2	BNK/B/01/W Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław	16 703 822,00
3	BNK/B/03 Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	960 837,16
4	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	928 600,00
5	BNK/REM/03 Fundusz remontowy	4 700 000,00
6	BNK/REM/07 Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	750 000,00
7	BNK/REM/09 Remonty ogólnobudowlane	1 250 000,00
Wydatki majątkowe		43 636 494,00
8	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	24 532 602,00
9	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	18 160 490,00
10	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	943 402,00

Zarząd Zasobu Komunalnego 255 171 240,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		176 989 500,00
1	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	354 400,00
2	ZZK/B/01 Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	147 275 214,29
3	ZZK/B/01/W Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	9 000 000,00
4	ZZK/B/02 Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	9 859 885,71
5	ZZK/REM/12 Remonty ogólnobudowlane	1 000 000,00
6	ZZK/REM/13 Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	3 000 000,00
7	ZZK/REM/14 Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 500 000,00
Wydatki majątkowe		78 181 740,00
8	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	2 746 394,00
9	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	26 005 200,00
10	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	46 960 000,00
11	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	2 470 146,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Strategii i Rozwoju Miasta			
Departament Strategii i Rozwoju Miasta			737 262,45
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		737 262,45
1	DSM/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	737 262,45
Wydział Planowania Przestrzennego			14 921 344,82
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 921 344,82
1	WPL/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 524 985,25
2	WPL/B/02	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	6 039 547,89
3	WPL/B/06	Sporządzenie Planu Ogólnego Wrocławia	2 356 811,68
Wydział Architektury i Zabytków			18 362 923,25
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 541 494,25
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	274 524,90
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	2 333 461,68
3	WAZ/B/01	Koordinacja polityki w zakresie estetyki Miasta	1 030 837,16
4	WAZ/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	12 902 670,49
	Wydatki majątkowe		1 821 429,00
5	WPI/429	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	71 429,00
6	WPI/429/RPOZ	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 750 000,00
Biuro Rozwoju Gospodarczego			5 049 824,14
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 049 824,14
1	BRG/B/02/W	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	385 893,68
2	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	205 893,68
3	BRG/B/06	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	4 034 727,49
4	BRG/B/06/W	Rozwój przedsiębiorczości osiedlowej	385 893,68
5	BRG/B/08	Realizacja programu 'Edukacja przedsiębiorczości'	37 415,61
Biuro Strategii Miasta			3 779 149,42
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 779 149,42
1	BSM/B/01	Koordinacja polityki w zakresie strategii Miasta	3 779 149,42
Biuro Rozwoju Organizacji			1 672 624,52
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 672 624,52
1	BRO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w UMW	1 672 624,52
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			14 187 237,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 187 237,00
1	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	1 360 297,71
2	ZGKIKM/B/06	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja zadań gminnych	12 826 939,29
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			5 973 602,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 973 602,00
1	PINB/B/01	Koordinacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	5 973 602,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju

Departament Zrównoważonego Rozwoju		1 424 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		155 000,00
1	ZCK/B/01 Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	155 000,00
Wydatki majątkowe		1 269 000,00
2	WPI/248 Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	65 000,00
3	WPI/258 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 174 000,00
4	INW/584 Zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000,00

Wydział Środowiska i Rolnictwa 22 826 634,10

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 619 134,10
1	WSR/B/02 Realizacja działań w obszarze rolnictwa	1 071 996,65
2	WSR/B/03 Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	84 315,61
3	WSR/B/03/W Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	471 262,45
4	WSR/B/04 Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 954 411,88
5	WSR/B/05 Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	6 651 948,41
6	WSR/B/10/S Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	566 578,07
7	WSR/B/16/S Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	45 255,61
8	WSR/B/18 Program ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia - Raport	64 315,61
9	WSR/B/19/W Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających	314 524,90
10	WSR/B/20/W Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze	394 524,90
Wydatki majątkowe		11 207 500,00
11	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	5 000 000,00
12	WPI/423 Ciepłe Mieszkanie	4 907 500,00
13	INW/220/S Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00

Wydział Klimatu i Energii 13 480 597,70

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 360 597,70
1	WKE/B/01 Koordynacja polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi	1 484 624,52
2	WKE/B/02 Koordynacja zadań związanych z rozliczaniem projektów z FS	274 524,90
3	WKE/B/03 Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią	1 625 362,07
4	WKE/B/04 Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	511 787,36
5	WKE/B/05 Realizacja programu 'Szare na zielone'	911 787,36
6	WKE/B/07 Zielony Wrocław	4 369 886,97
7	WKE/B/08 Koordynacja polityki żywnościowej Miasta	309 524,90
8	WKE/B/10/S Wrocław nie marnuje	304 524,90
9	WKE/B/15/W Zarządzanie energią w obiektach miejskich	305 564,90
10	WKE/B/17/W Lokalny Zielony Ład	39 790,00
11	WKE/B/18/W Opracowanie strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Wrocławia	584 484,90
12	WKE/B/19 NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	294 552,00
13	WKE/B/20 Misja Miast	335 182,90
14	WKE/B/22/W Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	9 000,00
Wydatki majątkowe		2 120 000,00
15	WPI/420 Zielona Rewolucja	520 000,00
16	INW/446 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	600 000,00
17	INW/546 Realizacja OZE w obiektach miejskich	1 000 000,00

Zarząd Zieleni Miejskiej 109 275 030,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		76 812 330,00
1	ZZM/B/01 Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	9 623 123,53
2	ZZM/B/01/W Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	57 923 925,74
3	ZZM/B/01/W/S Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	1 719 342,21
4	ZZM/B/02 Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 528 803,68

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

5	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	403 521,47
6	ZZM/B/04/W	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	2 517 607,35
7	ZZM/B/07	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	1 695 607,35
8	ZZM/B/07/W	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	720 782,21
9	ZZM/B/11	Utrzymanie zasobu Gminy Wrocław. Utrzymanie budynku przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu	679 616,47
	Wydatki majątkowe		32 462 700,00
10	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	12 880 000,00
11	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	8 588 463,00
12	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	994 237,00
13	WPI/420	Zielona Rewolucja	10 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych 105 307 899,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		105 307 899,00
1	DEU/B/04 Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	200 000,00
2	DEU/B/04/W Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	1 240 000,00
3	DSS/B/01 Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	8 618 826,00
4	DSS/B/01/W Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	47 739 696,00
5	DSS/B/02/1 Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	312 000,00
6	DSS/B/02/2 Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu spraw społecznych	1 121 000,00
7	DSS/B/03 Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 887 028,00
8	DSS/B/03/W Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	888 520,00
9	DSS/B/05/W Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	32 000 000,00
10	DSS/B/07 Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	150 000,00
11	DSS/B/07/W Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	1 120 000,00
12	DSS/B/08 Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 379 950,00
13	DSS/B/08/W Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 145 000,00
14	DSS/B/09 Centra Aktywności Lokalnej	1 915 300,00
15	DSS/B/09/AH Centra Aktywności Lokalnej	480 000,00
16	DSS/B/12/W Utrzymanie trwałości projektu 'Droga do samodzielności'	325 400,00
17	DSS/B/14 Działania aktywizacyjne zmierzające do usamodzielnienia mieszkaniowego i ekonomicznego osób doświadczających wykluczenia społecznego	300 000,00
18	DSS/B/15/W Utrzymanie trwałości projektu 'Mieszkanie wytchnień - usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami'	530 179,00
19	UKR/B/FPOM/ZWR Zwroty i rozliczenia środków z Funduszu Pomocy	45 500,00
20	WBZ/B/05/FPC/ZWR Zwroty i rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	27 500,00
21	WCRS/B/11 Parki ESK - parki pełne kultury	280 000,00
22	WCRS/B/12/W Wyprawka Wrocławska	800 000,00
23	WCRS/B/15/W Wrocłowski Niezbędnik Senioralny	100 000,00
24	WZD/B/03 Profilaktyka i terapia uzależnień	222 000,00
25	WZD/B/03/W Profilaktyka i terapia uzależnień	2 010 000,00
26	WZD/B/13/AH Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	450 000,00
27	WZD/B/13/AH/W Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20 000,00

Wydział Kultury 33 147 639,23

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		33 097 639,23
1	DSS/B/09 Centra Aktywności Lokalnej	509 315,61
2	WKL/B/01 Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	848 315,61
3	WKL/B/01/W Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	14 568 173,42
4	WKL/B/02 Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	10 896 102,97
5	WKL/B/03 Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 340 736,65
6	WKL/B/04 Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	2 506 049,81
7	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	68 631,23
8	WKL/B/06 Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	68 631,23
9	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	188 735,87
10	WKL/B/08 Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	51 473,42
11	WKL/B/08/W Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	17 157,81
12	WKL/B/09 Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	17 157,81
13	WKL/B/09/W Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	17 157,81
	Wydatki majątkowe	50 000,00
14	INW/489 Zakupy inwestycyjne	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			60 675 478,21
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			60 555 478,21
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	8 811 094,58
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	1 615 209,29
3	WZD/B/02	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	197 500,00
4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	8 138 560,78
5	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 098 000,00
6	WZD/B/08	Obsługa, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i wybranych problemów społecznych	583 365,42
7	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	31 605 574,71
8	WZD/B/11/W	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej	921 173,42
9	WZD/B/12/AH/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	304 000,00
10	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	200 000,00
11	WZD/B/13/AH	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 216 000,00
12	WZD/B/13/AH/W	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 400 000,00
13	WZD/REM/01/ALK/W	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	465 000,00
Wydatki majątkowe			120 000,00
14	WPI/356	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	120 000,00
Biuro Sportu i Rekreacji			32 118 899,62
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			32 118 899,62
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 756 082,71
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	97 157,81
3	BSR/B/03	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	11 240 209,29
4	BSR/B/06	Koordinacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 345 893,68
5	BSR/B/09	Wsparcie szkolenia i udziału w rozgrywkach	9 876 682,71
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 802 873,42
Wydział Partycypacji Społecznej			49 731 399,25
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			26 683 347,25
1	DSS/B/09/AH	Centra Aktywności Lokalnej	520 000,00
2	DSS/B/09/W	Centra Aktywności Lokalnej	2 902 000,00
3	WSS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	1 793 495,00
4	WSS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 271 900,00
5	WSS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	15 000,00
6	WSS/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Wrocławia	6 451 335,25
7	WSS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	31 720,00
8	WSS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	215 000,00
9	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 814 252,00
10	WSS/B/06/AH/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	400 000,00
11	WSS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	2 700 000,00
12	WSS/B/07	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	1 113 000,00
13	WSS/B/07/W	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	910 000,00
14	WSS/B/09	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	619 000,00
15	WSS/B/14	Koordinacja działań informacyjnych dla mieszkańców Wrocławia w zakresie budżetu partycypacyjnego i rewitalizacji	625 000,00
16	WSS/B/15	GreenPlace. Let's do it together!	380 745,00
17	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	960 900,00
18	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 100 000,00
19	WZD/B/13/AH	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	860 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydatki majątkowe		23 048 052,00	
20	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	11 749 409,00
21	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	6 878 643,00
22	WPI/416	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 800 000,00
23	INW/477	Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	300 000,00
24	INW/568	Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	320 000,00
Strefa Kultury Wrocław			5 658 975,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			5 507 850,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	5 507 850,00
Wydatki majątkowe			151 125,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	50 000,00
3	INW/071	Zakupy inwestycyjne	101 125,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej			5 832 530,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			5 087 530,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	5 087 530,00
Wydatki majątkowe			745 000,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	745 000,00
Centrum Kultury 'AGORA'			1 868 061,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 868 061,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 868 061,00
Ośrodek Postaw Twórczych ZAMEK			3 152 378,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			3 152 378,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 152 378,00
Ośrodek Działań Twórczych 'Światowid'			2 307 808,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 972 278,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 972 278,00
Wydatki majątkowe			335 530,00
2	INW/577	Odbudowa i modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	335 530,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód			2 146 981,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 146 981,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 926 981,00
2	CKWZ/REM/06	Remonty ogólnobudowlane	220 000,00
Wrocławscy Kameraliści			2 256 111,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 256 111,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	2 256 111,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Klub Muzyki i Literatury			565 100,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			565 100,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	565 100,00
Wrocławski Klub 'FORMATY'			1 321 105,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 321 105,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 321 105,00
Wrocławski Klub 'ANIMA'			1 043 960,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			993 960,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	993 960,00
Wydatki majątkowe			50 000,00
2	INW/587	Wymiana oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA przy ul. Piłczyckiej 47 we Wrocławiu	50 000,00
Galeria 'ENTROPIA'			438 714,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			438 714,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Otwartej Pracowni Plastycznej i galerii	438 714,00
Galeria 'MIEJSKA'			1 355 458,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 355 458,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Otwartej Pracowni Plastycznej i galerii	1 355 458,00
Wrocławski Dom Literatury			3 494 216,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			3 494 216,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 494 216,00
Narodowe Forum Muzyki			25 999 450,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			25 999 450,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	25 999 450,00
Wrocławski Instytut Kultury			5 940 820,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			4 940 820,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	4 940 820,00
Wydatki majątkowe			1 000 000,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	500 000,00
3	INW/589	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Barbarze	500 000,00
Muzeum Architektury			5 344 422,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			5 284 422,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	5 284 422,00
Wydatki majątkowe			60 000,00
2	INW/591	Modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN i WiFi w Muzeum Architektury we Wrocławiu	60 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Miejska Biblioteka Publiczna			19 410 417,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 810 417,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek		18 810 417,00
	Wydatki majątkowe		600 000,00
2	INW/078 Zakupy inwestycyjne		420 000,00
3	INW/590 Wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP		180 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			11 552 260,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 552 260,00
1	WKL/B/08 Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów		11 552 260,00
Muzeum Współczesne Wrocław			3 710 603,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 667 603,00
1	WKL/B/08 Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów		3 667 603,00
	Wydatki majątkowe		43 000,00
2	INW/357 Zakupy inwestycyjne		43 000,00
Otwarte Pracownie Plastyczne im. Eugeniusza Gepperta			1 332 410,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 254 430,00
1	WKL/B/06 Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii		1 254 430,00
	Wydatki majątkowe		77 980,00
2	INW/588 Modernizacja systemu wentylacji w podziemiach pracowni oraz dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46a		77 980,00
Ośrodek 'Pamięć i Przyszłość'			7 304 940,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 304 940,00
1	WKL/B/08/W Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość		7 304 940,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			8 731 156,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 731 156,00
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów		8 731 156,00
Wrocławski Teatr Lalek			7 179 678,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 179 678,00
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów		7 179 678,00
Teatr Muzyczny 'CAPITOL'			16 657 600,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 657 600,00
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów		16 657 600,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich			8 579 470,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 569 342,00
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów		8 569 342,00
	Wydatki majątkowe		10 128,00
2	INW/070 Zakupy inwestycyjne		10 128,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			13 769 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			13 769 000,00
1	UKR/B/WM	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina	110 000,00
2	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	10 492 823,47
3	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	145 000,00
4	WCRS/B/13	Realizacja różnych projektów skierowanych do seniorów	1 633 700,00
5	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	77 000,00
6	WCRS/B/16	Działania na rzecz Osiedli	25 000,00
7	WFI/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	112 561,53
8	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	50 000,00
9	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	20 000,00
10	WZD/B/01	Promocja zdrowia i profilaktyka chorób	53 000,00
11	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 049 915,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - RO			2 760 390,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 760 390,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	2 760 390,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			66 125 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			65 590 000,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	7 514 549,11
2	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	58 075 450,89
Wydatki majątkowe			535 000,00
3	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	535 000,00
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław			36 112 800,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			34 112 800,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	29 538 152,34
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy biegowych	950 000,00
3	MCS/B/03	Organizacja młodzieżowych imprez sportowych	50 000,00
4	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami	3 228 211,66
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	346 436,00
Wydatki majątkowe			2 000 000,00
6	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 000 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			275 748 500,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			274 218 500,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	7 075 796,24
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	119 007 913,81
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	107 567 968,36
4	MOPS/B/03/W	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	150 000,00
5	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	375 221,00
6	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	102 900,00
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	2 948 263,30
8	MOPS/B/11	Działalność na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej	11 401 654,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 423 146,63
10	MOPS/B/15/W	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	51 180,00
11	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 223 293,22
12	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	40 000,00
13	MOPS/B/35	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	695 495,00
14	MOPS/B/39	Trwałość projektu 'TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane'	314 786,00
15	MOPS/B/47	Utrzymanie trwałości projektu 'Klub Integracji Społecznej'	1 402 438,44

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

16	MOPS/B/50/W	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	46 600,00
17	MOPS/B/51/W	Działalność schronisk dla osób bezdomnych	487 344,00
18	MOPS/B/53/W	Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy	5 600,00
19	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	550 000,00
20	WZD/B/03/KIS	Profilaktyka i terapia uzależnień - Klub Integracji i Społecznej	348 900,00
	Wydatki majątkowe		1 530 000,00
21	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 470 000,00
22	INW/493	Rozbudowa macierzy NetApp	60 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'			9 726 500,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 726 500,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	9 726 500,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 1			309 512,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		309 512,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	309 512,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 3			211 865,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		211 865,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	211 865,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 4			304 058,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		304 058,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	304 058,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 7			315 218,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		315 218,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	315 218,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 15			318 725,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		318 725,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	318 725,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 16			296 166,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		296 166,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	296 166,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 20			267 156,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		267 156,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	267 156,00
Wrocławskie Centrum Integracji			4 359 100,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 359 100,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	2 352 503,00
2	WCI/B/13	Działania w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	297 582,00
3	WCI/B/14	Działania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacja projektów i programów miejskich	128 048,00
4	WCI/B/15	Działania na rzecz reintegracji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	105 642,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 475 325,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice		12 749 715,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 449 715,00
1	WTWK/B/01 Prowadzenie działalności rekreacyjnej	3 898 355,00
2	WTWK/B/02 Działalność wyścigowa	7 629 853,00
3	WTWK/B/03 Organizacja półkolonii	391 569,00
4	WTWK/B/04 Organizacja imprez różnych	529 938,00
Wydatki majątkowe		300 000,00
5	INW/592 Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	300 000,00
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania		17 753 500,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 753 500,00
1	COW/B/01 Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	17 753 500,00
Wrocławski Zespół Żłobków		65 053 480,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		64 163 480,00
1	WZZ/B/01 Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 883 480,00
2	UKR/B/WM Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina	280 000,00
Wydatki majątkowe		890 000,00
3	WPI/127 Program budowy i przebudowy żłobków	890 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej		1 563 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 563 000,00
1	ZAZ/B/01 Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1 563 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Edukacji			
Departament Edukacji			1 487 262,45
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 487 262,45
1	DEU/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	1 487 262,45
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych			31 182 394,40
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			22 679 365,40
1	WPS/B/01	Nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi	1 647 149,42
2	WPS/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	948 631,23
3	WPS/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	534 315,61
4	WPS/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	337 262,45
5	WPS/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy	737 262,45
6	WPS/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	198 262,45
7	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	7 311 854,10
8	WPS/B/56/W	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	834 315,61
9	WPS/B/64/PFRON/W	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	550 399,00
10	WPS/B/68/23	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023	1 727 755,00
11	WPS/B/69	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej	66 100,00
12	WPS/B/69/23	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej 2023	2 271 870,00
13	WPS/B/70	Realizacja projektu 'Szkoła w Mieście'	948 631,23
14	WPS/B/75	Realizacja programu 'Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży'	124 315,61
15	WPS/B/98/1/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	327 501,00
16	WPS/B/98/2/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - środki własne	6 899,00
17	WPS/B/99/1/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych	1 282 974,00
18	WPS/B/99/2/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych - środki własne	121 759,00
19	WPS/B/101/23	Realizacja programu Erasmus+ współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach Edukacji Szkolnej 2023	133 477,00
20	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 568 631,23
	Wydatki majątkowe		8 503 029,00
21	WPI/426	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	3 134 313,00
22	WPI/428	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	5 368 716,00
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych			2 058 936,78
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 058 936,78
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	2 058 936,78

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydział Finansów Oświatowych		576 496 156,66
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		568 974 156,66
1	DEU/REM/01 Remonty bieżące w placówkach oświatowych	3 000 000,00
2	WFI/B/01 Koordynacja polityki w zakresie planowania budżetu na zadania oświatowe	2 470 724,14
3	WFI/B/05 Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	1 000 000,00
4	WFI/B/09 Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	508 006 555,94
5	WFI/B/11 Koordynacja polityki w zakresie oświaty	17 807 765,58
6	WFI/B/18/W Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	4 985 052,00
7	WFI/B/21/W Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	460 000,00
8	WFI/B/35 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	435 375,00
9	WFI/B/36 Program 'Aktywna tablica'	235 000,00
10	WFI/B/37 Obsługa zadań z zakresu oświaty	6 494,00
11	WFI/B/62/W Dowóz uczniów niepełnosprawnych	17 248 560,00
12	WFI/B/84/W Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	10 728 650,00
13	WFI/B/87/W Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 'Za życiem'	2 589 980,00
Wydatki majątkowe		7 522 000,00
14	WPI/101 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 505 000,00
15	WPI/104 Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	300 000,00
16	WPI/110 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 717 000,00
Biuro Obsługi Edukacji		2 038 674,33
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 038 674,33
1	BOE/B/11 Koordynacja polityki w zakresie oświaty	2 038 674,33
Jednostki oświatowe		1 522 357 447,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 522 357 447,00
1	EDU/01 Nauczanie i wychowanie	843 954 178,00
2	EDU/02 Prowadzenie świetlicy	62 673 369,00
3	EDU/03 Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 363 880,00
4	EDU/04 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 099 161,00
5	EDU/05 Zmienne elementy nauczania i wychowania	40 182 861,00
6	EDU/06 Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	684 845,00
7	EDU/07 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 451 000,00
8	EDU/08 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	725 566,00
9	EDU/ZP01 Utrzymanie administracji	137 685 879,00
10	EDU/ZP02 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	405 084 079,00
11	UKR/B/WM Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych- Ukraina	11 452 629,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW2

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego		3 364 411,88
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 364 411,88
1	BIT/B/12/W Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027	3 014 411,88
2	BIT/B/13/W Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	350 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Rezerwy ogólna i celowe

Rezerwy ogólna i celowe		339 890 788,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		312 210 500,00
1	REZ/B/01 Rezerwa ogólna	15 000 000,00
2	REZ/B/03 Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000,00
3	REZ/B/11 Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 780 000,00
4	REZ/B/14 Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	65 700 000,00
5	REZ/B/16 Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 000 000,00
6	REZ/B/18 Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000,00
7	REZ/B/20 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000 000,00
8	REZ/B/21 Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	200 000,00
9	REZ/B/22 Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	13 000 000,00
10	REZ/B/23 Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	730 500,00
11	REZ/B/24 Rezerwa celowa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300 000,00
Wydatki majątkowe		27 680 288,00
12	REZ/INW/01 Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00
13	REZ/INW/02 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	790 237,00
14	REZ/INW/03 Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 961 480,00
15	REZ/INW/05 Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 928 571,00

Prezydent Wrocławia

Biuro Prezydenta		11 466 360,53
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 466 360,53
1	BPR/B/01 Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	3 170 773,95
2	BPR/B/07 Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta	2 096 674,33
3	BPR/B/08 Koordynacja zadań Miasta realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 198 912,26

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji **1 372 624,52**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 372 624,52
1	BBI/B/01 Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	1 372 624,52

Straż Miejska Wrocławia **38 879 000,00**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		37 033 000,00
1	SM/B/01 Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	34 533 000,00
2	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
Wydatki majątkowe		1 846 000,00
3	INW/020 Zakupy inwestycyjne	1 846 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Prezydenta

Biuro Współpracy z Zagranicą 2 178 162,07

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 178 162,07
1	BWZ/B/01 Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	563 587,36
2	BWZ/B/01/W Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	656 787,36
3	BWZ/B/02 Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	301 578,07
4	BWZ/B/13/W Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	358 631,23
5	BWZ/B/25/W Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	297 578,07

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 123 863 620,46

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		41 400 046,46
1	BNW/B/01 Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	41 400 046,46
Wydatki majątkowe		82 463 574,00
2	BNW/U/01 Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	79 381 000,00
3	BNW/U/04/W Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Stadion Wrocław Sp. z o.o.	3 082 574,00

Wydział Promocji Miasta i Turystyki 7 831 611,88

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 831 611,88
1	WPM/B/01/W Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	600 000,00
2	WPM/B/02 Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	4 205 001,88
3	WPM/B/02/W Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	550 000,00
4	WPM/B/03/W System zajętości miejsc parkingowych	217 672,00
5	WPM/B/06/W Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	700 000,00
6	WPM/B/07 Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	465 000,00
7	WPM/B/09/W Udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu	200 000,00
8	WPM/B/10/W Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia	579 500,00
9	WPM/B/11 Koordynacja projektów SmartCity	144 365,00
10	WPM/B/12 Mobilne badanie KTG dla mieszkank Wrocławia	70 000,00
11	WPM/B/13/W Monitorowanie ruchu rowerowego	100 073,00

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia 4 531 086,59

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 531 086,59
1	BRM/B/01 Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 370 986,97
2	BRM/B/05 Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	1 160 099,62

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 710 312,26

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		710 312,26
1	BRK/B/01 Ochrona praw konsumentów	710 312,26

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi 6 681 511,49

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 681 511,49
1	BWU/B/01 Koordynacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	2 687 862,07
2	BWU/B/01/W Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 281 049,81
3	BWU/B/03 Studencki Program Stypendialny	1 397 024,90
4	BWU/B/03/W Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie identyfikowania i zaspokajania potrzeb rynku pracy	179 262,45
5	BWU/B/05 Dolnośląski Festiwal Nauki	237 262,45
6	BWU/B/07 Akademia Młodych Uczonych i Artystów	237 262,45
7	BWU/B/09/W Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców - PICTURE	357 262,45
8	BWU/B/11/W Realizacja projektów w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w tym zapewnienie usług restauracyjnych i noclegowych	304 524,90

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydział Komunikacji Społecznej		6 495 349,42
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 495 349,42
1	WKO/B/01 Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	6 495 349,42
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego		274 524,90
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		274 524,90
1	ZAW/B/01 Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	274 524,90
Biuro Wrocław Bez Barrier		7 244 936,78
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 244 936,78
1	BWB/B/01 Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 411 837,16
2	BWB/B/02 Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	334 524,90
3	BWB/B/02/W Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	4 674 524,90
4	BWB/B/03 Sterylizacja i znakowanie psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych	824 049,81
Centrum Usług Informatycznych		70 592 465,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		60 541 665,00
1	CUI/B/01 Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	20 997 748,64
2	CUI/B/02 Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 375 466,77
3	CUI/B/03 Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	2 679 354,63
4	CUI/B/04 Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	10 467 444,07
5	CUI/B/05 Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	2 122 826,07
6	CUI/B/07/W Dowóz uczniów niepełnosprawnych	603 448,76
7	CUI/B/17/W System transformacji cyfrowej i procesowej w DSR	1 015 862,19
8	CUI/B/99 Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	17 765 652,54
9	WFI/B/18/W Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	63 448,76
10	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi	324 962,19
11	ZZM/B/10/W Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I	125 450,38
Wydatki majątkowe		10 050 800,00
12	WPI/084 e-administracja	7 000 000,00
13	WPI/088 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 050 800,00
14	WPI/197 MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Obsługi i Administracji

Biuro Obsługi Prawnej **2 847 149,42**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 2 847 149,42

1	WPN/B/01	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	2 400 149,42
2	WPN/B/01/W	Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych	70 000,00
3	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00

Wydział Obsługi Urzędu **21 835 612,07**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 18 225 897,07

1	MBW/B/06/W	Obsługa administracyjna wyborów	60 000,00
2	MBW/B/07	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 906,00
3	WFI/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	7 030,00
4	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	5 627 760,53
5	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	5 490 498,08
6	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	3 813 342,45
7	WOU/B/08/W	Realizacja zadań związanych z poprawą mobilności	300 000,00
8	WOU/B/09	Opieka nad zabytkami	45 000,00
9	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego	2 700 000,00
10	WPS/B/42/W	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	25 000,00
11	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	35 000,00
12	WSR/B/21/W	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 000,00
13	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	38 860,00
14	WSS/B/05/W	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	26 500,00
15	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	50 000,00
Wydatki majątkowe			3 609 715,00
16	WPI/355	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 823 715,00
17	INW/013	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	350 000,00
18	INW/015	Zakupy inwestycyjne	685 000,00
19	INW/518	Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach p. pożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	271 000,00
20	INW/548	Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000,00
21	INW/585	Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu	460 000,00

Wydział Organizacyjny i Kadr **16 528 982,75**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 16 528 982,75

1	MBW/B/01	Wybory do Parlamentu Europejskiego	700 000,00
2	MBW/B/03	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	1 300 000,00
3	WOK/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	11 118 258,62
4	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	236 262,45
5	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	36 000,00
6	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 596 199,23
7	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	542 262,45

Wydział Spraw Obywatelskich **54 367 634,85**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 54 367 634,85

1	MBW/B/07	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	13 296 195,40
2	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	13 394 457,85

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

3	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	13 562 457,85
4	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	9 562 200,00
5	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 235 362,07
6	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 921 674,33
7	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	531 787,36
8	WSO/B/06/W	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	863 500,00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			18 401 906,86
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			15 451 906,86
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	6 771 658,66
2	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 237 855,29
3	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	4 117 681,03
4	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	2 172 449,42
5	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	137 262,45
6	WBZ/B/06	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	15 000,00
Wydatki majątkowe			2 950 000,00
7	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 000 000,00
8	INW/019	System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	100 000,00
9	INW/492	Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	700 000,00
10	INW/586	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu	150 000,00
Urząd Stanu Cywilnego			6 588 597,70
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 588 597,70
1	USC/B/01	Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian	3 568 823,75
2	USC/B/02	Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego	3 019 773,95
Wydział Zamówień Publicznych			2 882 511,49
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 882 511,49
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 784 411,88
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	549 049,81
3	WZP/B/03	Koordinacja polityki w obszarze zamówień publicznych	549 049,81
Wydział Kontroli			5 078 710,73
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			5 078 710,73
1	WKN/B/01	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	3 157 036,40
2	WKN/B/02	Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	1 098 099,62
3	WKN/B/03	Udzielanie odpowiedzi zewnętrznym organom kontroli	823 574,71
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			411 787,36
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			411 787,36
1	ZBH/B/01	Koordinacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	411 787,36
Archiwum Miejskie Wrocławia			1 984 300,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 984 300,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 984 300,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Powiatowy Urząd Pracy		21 158 300,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		21 158 300,00
1	PUP/B/01 Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	21 158 300,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		63 467 301,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		58 227 301,00
1	KMPSP/B/01 Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	58 177 301,00
2	KMPSP/REM/02 Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
Wydatki majątkowe		5 240 000,00
3	INW/555 Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	5 240 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości 10 722 222,22

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	10 722 222,22
1	WKS/B/04 Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	10 597 222,22
2	WKS/B/06 Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	5 000,00
3	WKS/B/08/W Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00

Wydział Podatków i Opłat 527 862 598,01

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	527 862 598,01
1	WPO/B/07 Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	11 886 245,90
2	WPO/B/07/W Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	199 260,00
3	WPO/B/10 Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	2 337 461,68
4	WPO/B/11 Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu mienia komunalnego	1 647 149,42
5	WSR/B/11/W Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	78 234 788,00
6	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi	432 780 235,00
7	WSR/B/13/W Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	774 958,00
8	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	2 500,00

Wydział Finansowy 391 331 530,93

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	391 331 530,93
1	WFN/B/01 Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	3 541 868,91
2	WFN/B/02 Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	6 758 920,02
3	WFN/B/03 Obsługa zadłużenia Miasta	227 000 000,00
4	WFN/B/05 Wpłaty do budżetu państwa	154 030 742,00

Wydział Zarządzania Należnościami 16 151 720,30

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	16 151 720,30
1	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	7 616 672,41
2	WZN/B/02 Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	3 433 061,30
3	WZN/B/03 Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	1 232 837,16
4	WZN/B/04 System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 391 049,81
5	WZN/B/04/W System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 261 787,36
6	WZN/B/05/W Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia	841 787,36
7	WZN/B/06/W Poprawa systemu poboru podatków i opłat	374 524,90

Wydział Zarządzania Funduszami 3 633 823,75

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	3 633 823,75
1	WZF/B/01 Zarządzanie procesami pozyskiwania środków zewnętrznych	3 633 823,75

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości 25 631 584,29

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	11 531 584,29
1	WNS/B/01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	1 901 411,88
2	WNS/B/02 Sprzedaż nieruchomości gruntowych	212 000,00
3	WNS/B/02/W Sprzedaż nieruchomości gruntowych	135 500,00
4	WNS/B/03 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	7 330 760,53
5	WNS/B/04 Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 861 411,88
6	WNS/B/04/W Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	90 500,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

	Wydatki majątkowe		14 100 000,00
7	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
8	INW/005	Odszkodowania za drogi	12 000 000,00
9	INW/006	Pierwokupy	600 000,00