Spis treści

[SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2023 ROK 3](#_Toc167093160)

[WSTĘP 4](#_Toc167093161)

[DANE OGÓLNE 6](#_Toc167093162)

[DOCHODY MIASTA 12](#_Toc167093163)

[INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ 55](#_Toc167093164)

[WYDATKI MIASTA 56](#_Toc167093165)

[WYDATKI, KTÓRE W 2022 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 135](#_Toc167093166)

[UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK 136](#_Toc167093167)

[ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK 155](#_Toc167093168)

[ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE 195](#_Toc167093169)

Panie Przewodniczący!

Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, marzec 2024 roku

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 12816/24

PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

## WSTĘP

Realizacja budżetu Miasta w 2023 roku odbywała się w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Istotny wpływ na finanse Miasta miały przede wszystkim rosnące koszty związane z jego bieżącym utrzymaniem. Względem roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 8,6%, na co przede wszystkim wpływ miała wysoka inflacja, która za rok 2023 wyniosła 11,4%, wzrost płacy minimalnej, a także utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe. Dodatkowo w wyniku zmian podatkowych, jakie miały miejsce w latach 2019-2022 znacznemu obniżeniu uległy wpływy z tytułu udziału Wrocławia w PIT. W związku z powyższym dochody ogółem za 2023 rok wyniosły 6 379 mln zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 6 997 mln zł, co skutkowało wykonaniem deficytu budżetowego na poziomie 599 mln zł.

Dochody budżetowe w roku 2023 zostały zrealizowane w kwocie 6 378 603 279 zł, z tego dochody własne wyniosły 4 428 064 044 zł. W ramach dochodów własnych najstabilniejsze źródło stanowią podatki i opłaty lokalne. W ramach tej pozycji największe wzrosty odnotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 58,1% r/r), leśnego (wzrost o 54,1% r/r) oraz podatku od spadków i darowizn (wzrost o 21,5% r/r). Ponadto m.in. z uwagi na stały wzrost bazy podatkowej wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zwiększyły się o 12,8%. Dochody z tytułu PIT i CIT wyniosły w 2023 roku 1 698 mln zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje spadek o 160 mln zł. Niższe wpływy z tego tytułu są skutkiem wprowadzonego w 2022 roku Polskiego Ładu. Spadek dochodów z tytułu PIT w sytuacji wysokiego poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wyniósł 12,7%) miał istotny wpływ na ostateczny poziom wyniku budżetu Miasta za rok 2023. Pozostałą część dochodów własnych stanowiły dochody z majątku Miasta, świadczonych przez Miasto usług oraz pozostałe dochody, do których zaliczamy np. zwroty podatku VAT. Z tych trzech źródeł Miasto uzyskało dochody w łącznej wysokości 1 272 mln zł, tj. o 7% wyższe niż w roku poprzednim. W powyższym obszarze wzrost dochodów odnotowano z tytułu świadczonych usług (wzrost o 16,9% r/r), w tym ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z kolei niższe wpływy nastąpiły z tytułu posiadanego majątku (spadek o 0,6%).

Pozostałą część dochodów ogółem, tj. 31%, stanowiły wpływy uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz pozostałych dotacji. Łączna kwota dotacji, subwencji i środków otrzymanych w 2023 roku wyniosła 1 951 mln zł, tj. o 3% mniej niż w roku poprzednim. Spadek poziomu dotacji wynika przede wszystkim z przejęcia od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na brak uruchomienia środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy w 2023 roku dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wyniosły 100 mln zł, tj. o 47,8% mniej niż w roku 2022.

W 2023 roku gmina Wrocław poniosła wydatki w łącznej wysokości 6 977 349 018 zł, z czego 5 789 178 686 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 1 188 170 332 zł na wydatki majątkowe. W stosunku do roku 2022 poziom wydatków wzrósł o 6,5%, w tym na wydatki bieżące wydatkowano o 8,6% więcej niż w 2022 roku. Najwyższe nakłady poniesiono na zadania z obszaru oświaty (2 372 mln zł, tj. o 368 mln więcej niż w roku 2022), transportu (1 506 mln zł, tj. o 198 mln zł więcej niż w 2022 roku) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (664 mln zł, tj. o 248 mln zł więcej niż w 2022 roku). Łączne nakłady w obszarze związanym z pomocą społeczną oraz rodziną wyniosły 681 mln zł. Jest to kwota o 363 mln zł niższa niż w roku 2022 z uwagi na całkowite przejęcie przez ZUS wypłat świadczenia Rodzina 500 Plus oraz niższe niż w roku 2022 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 979 062 340 zł, czyli o 35 mln zł więcej niż przed rokiem. Największe nakłady poniesiono w obszarze transportu (583 mln zł) oraz oświaty (141 mln zł). W ramach wydatków inwestycyjnych ukończono m.in. Budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Budowę Alei Wielkiej Wyspy czy Budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94. Rozpoczęto m.in. przebudowę ulicy Pomorskiej oraz przebudowę ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo, a także kontynuowano Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania i Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, a także liczne programy związane m.in. z poprawą infrastruktury szynowej, z poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej, budową i kompleksową przebudową szkół i żłobków czy rewitalizacją zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich. Jak co roku realizowano także liczne inwestycje na wrocławskich osiedlach.

W wyniku uzyskanych wpływów oraz zrealizowanych wydatków budżet miasta Wrocławia na koniec 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 599 mln zł, tj. o 283 mln zł niższym niż planowano. Nadwyżka bieżąca wyniosła 25 mln zł względem planowanego deficytu bieżącego na poziomie 220 mln zł. Wpływ na niski poziom wyniku bieżącego miały przede wszystkim: wzrost bieżących kosztów utrzymania Miasta, niższy niż w roku poprzednim poziom dochodów z tytułu udziału w PIT, a także wzrost kosztów obsługi długu. Wysoki poziom stóp procentowych utrzymujący się przez cały 2023 rok spowodował, że koszty obsługi długu Miasta wyniosły 184 mln zł. Wypracowane za rok 2023 parametry budżetowe pozwalają na zachowanie ustawowej relacji limitującej poziom zadłużenia Miasta, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na dopuszczalnym poziomie.

## DANE OGÓLNE

Realizując zapisy ustawy o finansach publicznych Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok. Niniejsze sprawozdanie zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono m.in.  wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. W dokumencie przedstawiono również informacje o wpływie i wykorzystaniu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Dopłat Na Wsparcie Budownictwa.

W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2023 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Planwg uchwały budżetowej | Planwg uchwały budżetowej(po zmianach) | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. planu wg uchwały budżetowej | % wyk. planu po zmianach |
| Dochody budżetu Miasta,z tego: | 5.591.046.866,00 | 6.268.823.988,52 | 6.378.603.279,09 | 114,1 | 101,8 |
|  dochody bieżące | 5.014.313.807,00 | 5.715.099.000,07 | 5.814.280.687,30 | 116,0 | 101,7 |
|  dochody majątkowe | 576.733.059,00 | 553.724.988,45 | 564.322.591,79 | 97,8 | 101,9 |
| Wydatki budżetu Miasta,z tego: | 6.406.046.866,00 | 7.150.275.747,86  | 6.977.349.018,33 | 108,9 | 97,6 |
|  wydatki bieżące | 5.230.898.780,00 | 5.935.567.697,35 | 5.789.178.685,70 | 110,7 | 97,5 |
|  wydatki majątkowe | 1.175.148.086,00 | 1.214.708.050,51 | 1.188.170.332,63 | 101,1 | 97,8 |
| Nadwyżka+/Deficyt- budżetu Miasta | - 815.000.000,00 | -881.451.759,34 | -598.745.739,24 | 73,5 | 67,9 |
| Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta | -216.584.973,00 | -220.468.697,28 | 25.102.001,60 | x | x |

Wykonanie budżetu Miasta za 2023 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 598.745.739,24 zł, co stanowiło 67,9% wielkości planowanej. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 25.102.001,60 zł i była o 245.570.698,88 zł wyższa niż planowano. W porównaniu do roku 2022 Miasto wypracowało niższą nadwyżkę bieżącą o 166.963.255,70 zł, na co wpływ miały przede wszystkim: wzrost bieżących kosztów utrzymania Miasta, niższy niż w roku poprzednim poziom dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, a także wzrost kosztów obsługi długu.

Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w milionach złotych w latach 2021-2023 (Źródło: UMW)

Dochody ogółem w 2021 roku – 6 194,

Dochody ogółem w 2022 roku – 6 147,

Dochody ogółem w 2023 roku – 6 379,

Dochody bieżące w 2021 roku – 5 635,

Dochody bieżące w 2022 roku – 5 521,

Dochody bieżące w 2023 roku – 5 814,

Dochody majątkowe w 2021 roku – 559,

Dochody majątkowe w 2022 roku – 626,

Dochody majątkowe w 2020 roku – 565.

Dochody ogółem zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 6.268.823.988,52 zł, zostały wykonane w kwocie 6.378.603.279,09 zł, tj. 101,8% planu. Na zrealizowane wpływy złożyły się dochody bieżące osiągnięte w wysokości 5.814.280.687,30 zł, tj. 101,7% planu, co stanowiło 91,15% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe wykonane w wysokości 564.322.591,79 zł, tj. 101,9% planu, co stanowiło 8,85% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym osiągnięte wpływy ogółem były wyższe w porównaniu do roku 2022 o 231.167.140,13 zł, tj. o 3,8%, z czego dochody bieżące wzrosły o 5,3%, a dochody majątkowe spadły o 9,8%. Natomiast w porównaniu do 2021 roku do kasy miejskiej wpłynęło o 184.956.818,15 zł, tj. o 3,0% więcej środków, przy czym wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 3,2%, a dochodów majątkowych o 1,1%.

Dochody własne, które stanowiły największy udział w dochodach ogółem, wynoszący 69,42%, zostały zrealizowane w wysokości 4.428.064.043,64 zł, tj. 102,0% planu. Tradycyjnie najwyższe wpływy wśród tego źródła dochodów osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.698.373.669,00 zł), podatków (818.507.625,83 zł), opłat (639.463.927,95 zł), a także dochodów z majątku (611.110.692,29 zł). Przy czym należy zauważyć, że wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszyły się w porównaniu do roku 2022 o 8,6%, natomiast w stosunku do roku 2021 o 8,4%, na skutek zmiany przepisów prawnych.

Z tytułu subwencji ogólnej osiągnięto dochody w wysokości 1.235.714.406,60 zł, tj. 100% planu, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 19,37%. W porównaniu do roku 2022 wpływy z tego tytułu były wyższe o 34,2%, co wynikało m.in. z wpływu, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, środków w wysokości 132.748.139,00 zł, stanowiących częściową rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT, w związku ze zmianami podatkowymi wynikającymi z Polskiego Ładu. W ramach uzupełnienia subwencji wpłynęły również środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 17.965.740,60 zł.

Dotacje i inne środki, które wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 614.713.854,22 zł, tj. w 103,3% planu, stanowiły 9,64% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o 31,6%, natomiast w porównaniu do roku 2021 o 41,2%, co wynika z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym w ramach tej pozycji pozyskano m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (48.231.233,98 zł), Funduszu Pomocy (148.384.611,87 zł), a także z Polskiego Funduszu Rozwoju (19.861.440,44 zł) i Funduszu Dopłat (16.443.457,73 zł).

Natomiast z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich osiągnięto wpływy w wysokości 100.110.974,63 zł, tj. 104,0% planu. Wpływy z tego tytułu stanowiły 1,57% dochodów ogółem. Były one niższe w porównaniu do roku 2022 o 47,8%, a w porównaniu do roku 2021 o 21,2%, co wynikało z braku uruchomienia środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy.

Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w milionach złotych w latach 2021-2023 (Źródło: UMW)

Wydatki ogółem w 2021 roku – 6 010,

Wydatki ogółem w 2022 roku – 6 553,

Wydatki ogółem w 2023 roku – 6 977,

Wydatki bieżące w 2021 roku – 4 990,

Wydatki bieżące w 2022 roku – 5 329,

Wydatki bieżące w 2023 roku – 5 789,

Wydatki majątkowe w 2021 roku – 1 020,

Wydatki majątkowe w 2022 roku – 1 224,

Wydatki majątkowe w 2023 roku – 1 188.

Zaplanowane w budżecie Miasta wydatki ogółem w wysokości 7.150.275.747,86 zł, zostały wykonane w kwocie 6.977.349.018,33 zł, tj. 97,6% planu. Zrealizowane wydatki ogółem obejmowały wydatki bieżące, które wyniosły 5.789.178.685,70 zł, tj. 97,5% planu, co stanowiło 82,97% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.188.170.332,63 zł, tj. 97,8% planu, stanowiły one 17,03% wydatków ogółem. W ramach poniesionych wydatków majątkowych realizowano m.in. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, na które wydano 323.422.082,08 zł, co stanowiło 33,0% wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich obejmowały m.in. budowę wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia (110.186.866,96 zł), budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 (109.034.034,99 zł), Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu (56.512.629,76 zł) oraz budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu (24.806.400,01 zł). W 2023 roku na zadania współfinansowane ze środków europejskich wydatkowano o 38,2% więcej środków niż w roku 2022 i o 41,2% więcej niż w roku 2021.

W porównaniu do roku 2022 wykonanie wydatków ogółem wzrosło o 6,5%, czyli o kwotę 424.561.438,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8,6%, a wydatki majątkowe spadły o 2,9%. Natomiast w porównaniu do roku 2021 wydatki ogółem wzrosły o 16,1%, czyli o 967.006.949,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 16,0%, a wydatki majątkowe o 16,4%. Na wzrost wydatków bieżących wpływ miała m.in. wysoka inflacja, co przełożyło się na wzrost kosztów bieżącego utrzymania Miasta oraz wzrost wydatków m.in. na oświatę i lokalny transport zbiorowy.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, obejmujące m.in. wypłatę wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości 4.468.678.249,00 zł, tj. 97,5% planu. Ta grupa wydatków stanowiła największy udział w wydatkach ogółem, tj. 64,04%. Na ten cel w 2023 roku przeznaczono o 17,1% więcej środków niż w roku 2022 i o 28,1% więcej niż w roku 2021.

Wydatki majątkowe, na które składały się inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich stanowiły kolejną pozycję po stronie wydatkowej. Ich udział w wydatkach ogółem stanowił 17,03%.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 921.494.495,92 zł, tj. 99,2% planu, stanowiły 13,21% wydatków ogółem. Zostały one przeznaczone na realizację zadań publicznych m.in. przez instytucje kultury, niepubliczne jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 214.538.549,24 zł, tj. 99,0% planu, co stanowiło 3,08% wydatków ogółem. W 2023 roku na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono o 62,7% mniej niż w roku 2022 i o 73,2% mniej niż w roku 2021, co wiązało się z faktem, iż świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ były wypłacane z budżetu Miasta do końca maja 2022 roku, od czerwca 2022 roku wypłatę tych świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki związane z obsługą długu zrealizowane w wysokości 184.467.391,54 zł, tj. 89,3% planu, stanowiły najmniejszy udział w wydatkach ogółem, wynoszący 2,64%. W 2023 roku koszty obsługi długu wzrosły w porównaniu do lat poprzednich przede wszystkim z uwagi na utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe.

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2023 roku w procentach (Źródło: UMW)

Wydatki jednostek budżetowych – 64,04,

Wydatki majątkowe – 17,03,

Dotacje udzielone z budżetu Miasta – 13,21,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,08,

Wydatki związane z obsługą długu – 2,64.

#### Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanieza 2023 rok | % wyk. planu | Struktura wyk. % |
| Wydatki ogółem ( I+II ) | 7.150.275.747,86 | 6.977.349.018,33 | 97,6 | 100,00 |
| I Wydatki bieżące, z tego: | 5.935.567.697,35 | 5.789.178.685,70 | 97,5 | 82,97 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.113.165.903,69 | 2.075.089.607,78 | 98,2 | 29,74 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2.405.522.144,46 | 2.329.274.450,15 | 96,8 | 33,38 |
| remonty | 64.656.750,50 | 64.314.191,07 | 99,5 | 0,92 |
| dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące | 928.975.607,16 | 921.494.495,92 | 99,2 | 13,21 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216.691.991,54 | 214.538.549,24 | 99,0 | 3,08 |
| wydatki związane z obsługą długu | 206.555.300,00 | 184.467.391,54 | 89,3 | 2,64 |
| II Wydatki majątkowe, z tego: | 1.214.708.050,51 | 1.188.170.332,63 | 97,8 | 17,03 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.005.355.905,51 | 979.062.339,63 | 97,4 | 14,03 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 209.352.145,00 | 209.107.993,00 | 99,9 | 3,00 |

Budżet Miasta na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr LXII/1620/22 z dnia 8 grudnia 2022 roku. Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w okresie sprawozdawczym zmian budżetu, został zamieszczony na końcu tego opracowania.

## DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Wrocławia zostały zaplanowane na 2023 rok w kwocie 6.268.823.988,52 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 6.378.603.279,09 zł, czyli 101,8% planu. W kwocie wykonania mieściły się dochody bieżące osiągnięte w kwocie 5.814.280.687,30 zł, tj. 101,7% planu, oraz dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 564.322.591,79 zł, tj. 101,9% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został określony w wysokości 5.715.099.000,07 zł, a jego realizacja osiągnęła kwotę 5.814.280.687,30 zł, czyli 101,7% planu. Na dochody bieżące złożyły się:

Dochody własne.

Subwencja ogólna.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczegółowości do źródeł.

Dochody własne

Najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem, czyli dochody własne, zostały ujęte w planie dochodów w wysokości 3.956.134.659,02 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 4.054.662.460,23 zł i stanowiło 102,5% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

Wpływy z podatków,zaplanowane na poziomie 759.303.400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 818.507.625,83 zł, czyli w 107,8%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

Podatek od nieruchomości (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 593.050.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 591.406.711,15 zł

% wykonania planu – 99,7

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty tego podatku zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczyści gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 72,25%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne:

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 97.500.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 99.661.053,94 zł

% wykonania planu – 102,2

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 495.550.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 491.745.657,21 zł

% wykonania planu – 99,2

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 593.050.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 591.406.711,15 zł

% wykonania planu – 99,7

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały:

* systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, usytuowanych na terenie Gminy Wrocław,
* wydanie 292 877 decyzji ustalających i określających wysokość podatku od nieruchomości,
* działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. W wyniku tych działań przyjęto 29 483 sztuk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz deklaracji podatku od nieruchomości,
* działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
* funkcjonowanie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpływa na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewnia możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
* działanie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt deklaracji drogą elektroniczną przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczenia wielkości podatku,
* wykorzystanie systemu satelitarnej detekcji budynków, który pozwala wykryć nieopodatkowane obiekty budowlane, m.in. budynki nieujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Na poziom wykonania dochodów wpływ miał również wzrost liczby podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., w sprawie zwolnień od podatku budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. Z ulgi skorzystało 1 290 podmiotów na łączną kwotę 9.884.761,12 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych(756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 130.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 188.105.745,89 zł

% wykonania planu – 144,7

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne:

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 20.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 96.053.206,78 zł

% wykonania planu – 480,3

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 110.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 92.052.539,11 zł

% wykonania planu – 83,7

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 130.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 188.105.745,89 zł

% wykonania planu – 144,7

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od liczby oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 15.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 19.604.075,51 zł

% wykonania planu – 130,7

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 14.700.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 13.674.260,32 zł

% wykonania planu – 93,0

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 3.737.571,96 zł

% wykonania planu – 93,4

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 10.700.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 9.936.688,36 zł

% wykonania planu – 92,9

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 14.700.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 13.674.260,32 zł

% wykonania planu – 93,0

Na poziom dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie ceny paliw oraz zaburzone łańcuchy dostaw, co przekłada się na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców dotyczące wymiany i zakupu nowych środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 4. 181.071,64 zł

% wykonania planu – 83,6

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

Podatek rolny (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.406.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.386.884,58 zł

% wykonania planu –98,6

 Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 998.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 967.286,53 zł

% wykonania planu – 96,9

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 408.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 419.598,05 zł

% wykonania planu – 102,7

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.406.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.386.884,58 zł

% wykonania planu – 98,6

Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz uruchomienie Platformy Przyjazne Deklaracje, która umożliwiła generowanie dokumentów i ich przesyłanie drogą elektroniczną, bądź drukowanie i wysyłanie pocztą. Także funkcjonowanie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP wpłynęło na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniło możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podatek leśny (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 146.900,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 148.876,74 zł

% wykonania planu – 101,3

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne:

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 145.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 147.395,00 zł

% wykonania planu – 101,3

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 1.400,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.481,74 zł

% wykonania planu – 105,8

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 146.900,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 148.876,74 zł

% wykonania planu – 101,3

Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 622.666.370,00 zł, zostały zrealizowane w 2023 roku w wysokości 639.463.927,95 zł, tj. w 102,7%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł*:*

Opłata skarbowa (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 33.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 35.572.142,87 zł

% wykonania planu – 107,8

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od składanych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.650.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 6.485.259,00 zł

% wykonania planu – 84,8

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to opłata pobierana za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 19.650.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 26.626.319,36 zł

% wykonania planu – 135,5

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (600)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 30.580.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 34.670.900,44 zł

% wykonania planu – 113,4

Wpływy uzyskane z tego tytułu pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty). Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (710)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 2.647.367,34 zł

% wykonania planu – 88,2

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

Opłata komunikacyjna (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 19.137.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 12.003.144,36 zł

% wykonania planu – 62,7

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania mieszkańców Miasta na powyższe dokumenty oraz zmianą przepisów dotyczących tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 2022 roku nie ma już obowiązku wymiany tablic na nowe i tym samym zmiany dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, co ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów osiągniętych z tej opłaty.

Opłaty za koncesje i licencje (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 130.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 251.539,21 zł

% wykonania planu – 193,5

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za wydane uprawnienia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową.

Opłaty za wydanie prawa jazdy (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.765.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 2.333.525,05 zł

% wykonania planu – 132,2

W ramach tej opłaty do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, a także pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Opłaty prolongacyjna (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 17.787,59 zł

% wykonania planu – 177,9

Opłata prolongacyjna pobierana jest w związku z odroczeniem terminów płatności podatku i zaległości podatkowej oraz rozłożeniem na raty podatku lub zaległości podatkowej. Są to jedyne dwa przypadki, które uprawniają organ podatkowy do ustalenia opłaty prolongacyjnej. Pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.722.670,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 5.774.331,57 zł

% wykonania planu – 74,8

Podstawę rozliczenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zadeklarowana przez rodziców.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z absencji chorobowej dzieci, mniejszej liczby godzin pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym (nie wynikającej z absencji chorobowej), mniejszej liczby dzieci zapisanych do przedszkola, mniejszej liczby oddziałów przedszkolnych niż planowano, a także większej liczby dzieci zwolnionych z opłat za przedszkole. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LVII/1513/22 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 34.941.900,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 29.304.682,75 zł

% wykonania planu – 83,9

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach. Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z absencji chorobowej dzieci, rezygnacji z posiłków oraz z mniejszej liczby oddziałów realizujących zadania z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (853)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.540.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.156.800,00 zł

% wykonania planu – 75,1

Źródłem dochodów pozyskanych w ramach tej pozycji były wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, które wnosili do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców na podstawie wydanego zezwolenia bądź oświadczenia. Na stopień realizacji planu wpływ miała zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r., która m.in. wydłużyła okres ważności oświadczeń z 6 do 24 miesięcy. Natomiast zmiana ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zniosła m.in. obowiązek rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Ukrainy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 424.928.800,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 437.493.671,20 zł

% wykonania planu – 103,0

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zobowiązanymi do uiszczania tej opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław rozumiani także, jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady.

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali, prowadzenie bieżącego monitoringu podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uruchomienie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt drogą elektroniczną przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczania wielkości opłaty.

Od dnia 1 lutego 2023 roku na terenie Gminy Wrocław obowiązuje nowa metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzona uchwałą nr LXIII/1631/22 Rady Miejskiej Wrocławia, zgodnie z którą opłata dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z tą zmianą możliwe jest bardziej rzetelne monitorowanie zmian, a zwłaszcza tych w zakresie liczby zamieszkałych osób, mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.600.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 4.335.069,47 zł

% wykonania planu – 166,7

Dochody zrealizowane w tej pozycji obejmowały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłacane do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 36.010.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 40.791.387,74 zł

% wykonania planu – 113,3

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 30.877.252,78 zł (109,7% planu).

Wpływy z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam;

* zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.910.314,39 zł (161,5% planu).

Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;

* zwrot opłat i kosztów sądowych - 3.375.479,38 zł (99,0% planu).

Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;

* opłaty związane z transportem drogowym - 84.664,10 zł (119,3% planu).

 Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;

* pozostałe opłaty - 1.543.677,09 zł (115,2% planu).

Na kwotę wykonania tych dochodów złożyły się wpływy m.in. z tytułu opłat za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, a także opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej oraz z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i na potrzeby własne osób i rzeczy.

Dochody z majątkuo charakterzebieżącym zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 262.683.079,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 243.759.935,87 zł, tj. 92,8% planu.

Na dochody z majątku składają się następujące źródła:

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 2.176.741,15 zł

% wykonania planu – 108,8

Osiągnięte w tej pozycji dochody obejmowały głównie opłaty roczne określone na podstawie decyzji ustalających trwały zarząd oraz opłaty wynikające z umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

Na poziom wykonania powyższych środków miała wpływ m.in. umowa użytkowania podpisana z Narodowym Forum Muzyki – opłata z tego tytułu wyniosła 904.773,93 zł. Ponadto, w 2023 roku zawarto 44 umowy ustanawiające służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 514.067,00 zł.

Wieczyste użytkowanie (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 43.680.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 46.799.618,25 zł

% wykonania planu – 107,1

Wpływy osiągnięte w ramach tego źródła obejmowały opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonanie przekraczające plan roczny wynikało z dokonanych w poprzednich trzech latach ponad 700 aktualizacji opłat rocznych.

Dywidendy (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 25.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 0,00 zł

% wykonania planu – 0,0

W dniu 5 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 9/2023 w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym MPWiK S. A. we Wrocławiu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z którą postanowiło zysk netto osiągnięty za 2022 rok, w wysokości 6.776.983,49 zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Najem i dzierżawa (020, 600, 700, 754, 852, 900, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 42.037.359,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 45.866.891,47 zł

% wykonania planu – 109,1

Na dochody z tego źródła złożyły się wpływy z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy:

* gruntów, kiosków i pawilonów - 19.776.357,64 zł (113,3% planu).

Podstawę wykonania powyższych wpływów stanowiły zawarte umowy dzierżawy, najmu, protokoły czasowego zajęcia nieruchomości oraz nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.

Korzystne wykonanie dochodów w tej pozycji było efektem zawarcia większej niż szacowano liczby nowych umów dzierżawy – w 2023 roku podpisano 122 nowe umowy;

* pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na rusztowania, zaplecza budów i miejskie kanały technologiczne - 8.215.693,07 zł (98,8% planu).

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zrealizował dochody budżetowe, które obejmowały wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, znajdujących się w Mieście, a także terenów w obszarze przystanków komunikacji zbiorowej.

Wielkość wykonanych dochodów jest uzależniona m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także wielkości zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, pojemników na odpady budowlane, rusztowań, czy wygrodzeń strefy bezpieczeństwa;

* obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 4.188.323,23 zł (120,0% planu).

Uzyskanie z powyższych tytułów zaległych należności z 2022 roku zdecydowało o poziomie wykonania wpływów w tej pozycji;

* sieci i urządzeń wodociągowych - 3.813.827,58 zł (100,0% planu).

Środki w tej wysokości Miasto osiągnęło na podstawie umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

* gruntów, pomieszczeń i wyposażenia, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej - 2.810.848,23 zł (174,0% planu);
* parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki - 2.103.457,42 zł (81,4% planu);
* pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 1.618.615,18 zł (101,6% planu);
* gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.271.480,64 zł (106,0% planu).

W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych, tj. od 15 marca zawarto 96 umów dotyczących dzierżawy takich ogródków. Pozostałe umowy zawierane w latach 2021-2022 są realizowane przez 3 lata, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 2059/19 oraz uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków;

* nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 812.887,55 zł (101,6% planu);
* gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 511.162,12 zł (92,1% planu).

Na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji wpłynęło udostępnienie mniejszej niż szacowano liczby miejsc do sprzedaży ulicznej, co wynikało z mniejszego zainteresowania przedsiębiorców wyznaczonymi lokalizacjami;

* infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy, a także miejsca w kanale technologicznym Gminy Wrocław oraz w związku ze świadczeniem usług transmisji danych do budynków szkół w projekcie pn. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” - 346.046,55 zł (101,6% planu);
* nieruchomości, lokali i powierzchni będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 271.122,96 zł (131,3% planu). Poziom osiągniętych wpływów był efektem uregulowania przez kontrahentów zaległych należności z 2022 roku;
* terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych - 63.117,35 zł (100,0% planu);
* budowli ochronnych i terenu wokół budowli, zlokalizowanych na terenie Miasta - 47.578,42 zł;
* obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 16.373,53 zł (204,7% planu).

Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu wynikało wprost z przyjętej w planie znacznie poniżej średniej ceny skupu żyta, od której zależy czynsz dzierżawny, a także z wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która ustala nowe kategorie dla niektórych obwodów łowieckich. Przełożyło się to na zmianę przelicznika używanego do naliczania czynszu dzierżawnego za te obwody, w stosunku do tego, który był brany pod uwagę przy szacowaniu dochodów.

Wpływy z czynszów (700, 750, 852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 149.965.720,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 148.916.685,00 zł

% wykonania planu – 99,3

Powyższe dochody obejmowały:

1. czynsze za lokale mieszkalne - 116.548.009,33 zł (98,2% planu).

Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się opłaty czynszowe, wpłacane przez mieszkańców z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Opłaty te są pobierane na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;

1. czynsze za lokale użytkowe - 29.437.169,70 zł (100,8% planu).

Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, czynsze za lokale użytkowe, regulowane przez najemców lokali komunalnych, są pobierane w imieniu Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;

1. czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 2.595.001,36 zł (152,6% planu).

Poziom wykonania powyższych dochodów był efektem m.in. waloryzacji miesięcznego czynszu, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 roku, ogłoszonym w komunikacie z dnia 13 stycznia 2023 roku przez Prezesa GUS, który wyniósł 14,4%;

1. czynsze za mieszkania nauczycieli - 100.073,44 zł (89,4% planu).

 Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z rozwiązania umowy i likwidacji mieszkania na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych;

1. pozostałe wpływy z czynszów - 236.431,17 zł (90,0% planu).

W kwocie pozostałych wpływów z czynszów mieściły się opłaty czynszowe wnoszone przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za mieszkania służbowe w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Dochody z usług,zaplanowane wbudżecie Miasta w wysokości 374.978.785,00 zł, zostały wykonane w kwocie 365.873.820,28 zł, tj. w 97,6%. Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

Wpływy z komunikacji zbiorowej (600)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 205.083.700,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 194.998.705,22 zł

% wykonania planu – 95,1

W kwocie wykonania mieściły się przede wszystkim dochody ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także dochody uzyskane na rzecz Miasta z tytułu partycypacji innych podmiotów w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy (700, 852, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.158.840,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.252.470,33 zł

% wykonania planu – 108,1

Powyższe środki finansowe zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów o wynajem powierzchni reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta oraz zarządzanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych i Wrocławskie Centrum Integracji.

O wielkości wykonania dochodów zdecydowało m.in. podniesienie opłat za wynajem powierzchni na reklamy o wskaźnik inflacji, a także rozliczenie umów barterowych oraz podpisanie nowych umów.

Wpływy z opłat za media (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 75.032.850,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 79.806.141,16 zł

% wykonania planu – 106,4

Wpływy z opłat za media obejmowały wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich, z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

Wpływy z opłat za żywienie (801, 854)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 41.852.894,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 34.436.169,24 zł

% wykonania planu – 82,3

Zrealizowane dochody obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych we Wrocławiu, w tym m.in. w szkołach podstawowych, szkołach artystycznych, placówkach specjalnych i internatach.

Realizacja planu na wskazanym poziomie wynikała z tego, że liczba uczniów korzystających z żywienia w szkole w trakcie roku szkolnego była mniejsza niż początkowo zakładano, w związku z nieobecnościami uczniów oraz rezygnacjami z usługi żywienia w szkole, złożonymi przez rodziców dzieci.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych (851)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 450.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 384.707,17 zł

% wykonania planu – 85,5

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych są realizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON), który jest prowadzony przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dochody uzyskane przez ośrodek są następnie przekazywane na konto budżetu Miasta.

Na wielkość zrealizowanych z tego źródła dochodów ma wpływ liczba osób przebywających w ośrodku, wysokość opłat pobieranych za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym, a także ich sytuacja finansowa.

Wpływyz opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 11.904.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 13.267.995,76 zł

% wykonania planu – 111,5

Dochody zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pochodziły z wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za całodobowy pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

O kwocie uzyskanych z tego tytułu dochodów zdecydowało m.in. uregulowanie przez część mieszkańców domów w styczniu 2023 roku należności Miasta za grudzień 2022 roku oraz wypłacenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowych świadczeń dla podopiecznych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.713.800,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.799.299,21 zł

% wykonania planu – 105,0

W kwocie dochodów zrealizowanych z tego tytułu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych mieściły się wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także wpłaty za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Wysokość wykonania dochodów w tej pozycji za 2023 rok była efektem uregulowania przez część podopiecznych należności za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.350.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 5.645.254,19 zł

% wykonania planu – 105,5

Osiągnięte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochody obejmowały wpłaty osób, na rzecz których świadczone były usługi opiekuńcze oraz wpłaty od członków rodzin, zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są realizowane na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Na poziom zrealizowanych dochodów miała wpływ liczba osób potrzebujących pomocy, a także kwota odpłatności za usługi opiekuńcze, która zależy od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (854)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 616.043,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 386.301,68 zł

% wykonania planu – 62,7

Na dochody zrealizowane w tej pozycji złożyły się opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Na wielkość wykonania dochodów w tym zakresie miała wpływ m.in. absencja dzieci w ośrodkach, a także występujące zaległości w opłatach.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia (855)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 1.550.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.259.439,50 zł

% wykonania planu – 81,3

Podstawę zrealizowanych dochodów stanowiły porozumienia zawarte pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Wpływy otrzymane przez Miasto stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

Wykonane z tego tytułu dochody są uzależnione od liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia oraz, związanej z nią, liczby zawartych porozumień.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia (855)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 697.080,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 742.436,43 zł

% wykonania planu – 106,5

Powyższe opłaty osiągnięto w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodziły dzieci przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

O wielkości wykonania powyższych wpływów zdecydowała liczba dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach na terenie Wrocławia, a także wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w danej placówce.

Wpływy z opłat za żłobek (855)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 16.795.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 18.373.857,05 zł

% wykonania planu – 109,4

Jednostką realizującą powyższe dochody jest Wrocławski Zespół Żłobków. Zrealizował on wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (855)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 0,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 51.671,96 zł

% wykonania planu –

Zrealizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji dochody pochodziły z wpłat komorniczych dotyczących zaległych opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w wieku do lat trzech w dziennych punktach opieki na terenie Miasta. Do 2022 roku realizacja dochodów odbywała się w ramach zadania Miasta pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej (900)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 3.930.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 4.152.909,12 zł

% wykonania planu – 105,7

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej obejmowały głównie wpływy ze sprzedaży biletówwstępu do Ogrodu Japońskiego.

Na poziom osiągniętych dochodów w tej pozycji miało wpływ przyłączenie w 2020 roku instytucji do miejskiego programu Nasz Wrocław i wprowadzenie zniżek na zakup biletów wstępu dla uczestników programu. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w życiu Miasta. W porównaniu do 2022 roku, wykonanie wpływów wzrosło o ponad 1 mln zł.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 780.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 767.109,91 zł

% wykonania planu – 98,3

Młodzieżowe Centrum Sportu zrealizowało dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 3.312.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 3.254.939,62 zł

% wykonania planu – 98,3

W kwocie dochodów wykonanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych mieściły się wpływy uzyskane za świadczone usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt oraz wpływy z opłat za jazdy rekreacyjne i półkolonie dla dzieci.

Pozostałe wpływy z usług (600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 4.752.078,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 5.294.412,73 zł

% wykonania planu – 111,4

Pozostałe wpływy z usług obejmowały przede wszystkim: dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za oznaczanie przystanków nazwą, opłat instalacyjnych, opłat za korzystanie z torowisk tramwajowych, udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach oraz z tytułu opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpływy osiągnięte przez Straż Miejską z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za media wnoszone przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach gminnych, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wieku, Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na lata 2019 – 2023”, wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych, zlokalizowaną przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu oraz sprzedaży E-kompostu.

Pozostałe dochody,zaplanowane w budżecie Miasta na 2023 rok w kwocie 238.129.356,02 zł, zostały wykonane w wysokości 288.683.481,30 zł, tj. 121,2%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (700, 710, 750, 754, 758, 852, 853, 855)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 20.248.660,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 30.251.644,84 zł

% wykonania planu – 149,4

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

* dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 29.145.123,66 zł (154,8% planu);
* zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.066.728,00 zł (76,0% planu);
* dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 39.793,18 zł (260,8% planu).

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (754)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 6.400.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 5.506.311,36 zł

% wykonania planu – 86,0

Dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych. W 2023 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 22.244 mandatów karnych.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (710)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 1.850.298,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.850.297,55 zł

% wykonania planu – 100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2022 rok wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Odsetki (010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 16.931.042,39 zł

Wykonanie za 2023 rok – 23.249.882,35 zł

% wykonania planu – 137,3

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała głównie odsetki od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki uzyskane w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta oraz odsetki z tytułu nieterminowych opłat za jazdę bez ważnego biletu komunikacji zbiorowej i odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogi publicznej.

Różne wpływy (400, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 192.699.355,63 zł

Wykonanie za 2023 rok – 227.825.345,20 zł

% wykonania planu – 118,2

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, zwrot dopłaty od spółki MPK Sp. z o.o., zwrot podatku VAT, wpływy z opłat startowych za udział w maratonach, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczenia elementów drogowych, wpływy z tytułu przekazywania złomowanych pojazdów do stacji demontażu, a także za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych. Ponadto kwota wykonania obejmowała dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależycie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów, zwrotu środków z Funduszu Pomocy, opłat za zapis koni do gonitw i na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli, wpływy z tytułu zwrotu dotacji z budżetu Miasta, dochody ze sprzedaży drewna opałowego z martwych drzew pozyskanych z terenów zieleni miejskiej i lasów komunalnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (756), z tego:

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 1.698.373.669,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 1.698.373.669,00zł

% wykonania planu – 100,0

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – CIT

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 286.844.139,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 286.844.139,00 zł

% wykonania planu – 100,0

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 1.411.529.530,00 zł

Wykonanie za 2022 rok – 1.411.529.530,00 zł

% wykonania planu – 100,0

Podstawą budżetu Miasta i najważniejszym źródłem wśród dochodów Wrocławia jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2023 rok stanowiło 26,63% osiągniętych przez Miasto dochodów ogółem, co oznacza, że więcej niż co czwarta złotówka wpływająca na konto budżetu Miasta pochodziła z tego źródła.

Na wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa złożyły się:

* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 286.844.139,00 zł (100,0% planu),

z tego:

- Gminy - 237.327.272,00 zł (100,0% planu),

- Powiatu - 49.516.867,00 zł (100,0% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.

Wykonanie dochodów Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2023 rok wzrosło dynamicznie w stosunku do realizacji za 2022 rok o 55,8%, tj. o kwotę 102.782.706,00 zł, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 85.170.752,00 zł, tj. 56,0%,

- w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 17.611.954,00 zł, tj. 55,2%;

* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.411.529.530,00 zł (100,0% planu),

z tego:

- Gminy - 1.114.136.361,00 zł (100,0% planu),

- Powiatu - 297.393.169,00 zł (100,0% planu).

Dochody budżetu Miasta osiągnięte z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły znacząco w stosunku do roku 2022 o 15,7%, czyli o kwotę 262.476.941,77 zł, z tego:

- w przypadku Gminy spadek wyniósł - 204.247.212,21 zł, tj. 15,5%,

- w przypadku Powiatu zmniejszenie wyniosło - 58.229.729,56 zł, tj. 16,4%.

Na skutek wprowadzonych zmian przepisów prawnych, od 2022 roku ogólna kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków do budżetu państwa, przyjętych do projektu ustawy budżetowej. Jest ona stała w ciągu roku budżetowego i jest przekazywana na rachunki budżetów tych jednostek w równych miesięcznych ratach, czyli nie uwzględnia takich wskaźników ekonomicznych, jak np. inflacja, czy wzrost wynagrodzeń. We wcześniejszych latach były to wielkości wynikające z rzeczywistych płatności mieszkańców do urzędów skarbowych z tytułu tych podatków i były one zależne od sytuacji gospodarczej w kraju i zmian w przepisach prawnych. Jednostki otrzymywały je na rachunki bankowe w różnych kwotach miesięcznych.

W związku ze zmianami podatkowymi, wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu, Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT w wysokości 132.748.139,00 zł, tj. 100,0% planu, jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1.235.714.406,60 zł, został zrealizowany w 100,%, tj. w kwocie 1.235.714.406,60 zł, która obejmowała:

* część oświatową subwencji ogólnej - 1.042.678.825,00 zł (100,0% planu),

z tego:

- dla Gminy - 525.243.729,00 zł (100,0% planu),

- dla Powiatu - 517.435.096,00 zł (100,0% planu).

Powyższe dochody Miasto otrzymało z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze zlokalizowane na terenie Wrocławia.

Podstawę do naliczenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego planowanej kwoty tej części subwencji ogólnej stanowi zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej;

* część równoważącą subwencji ogólnej - 25.545.278,00 zł (100,0 planu).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu jest ustalana w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i jest rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

* uzupełnienie subwencji ogólnej - 167.490.303,60 zł (100,0% planu).

Na dochody, które wpłynęły do budżetu Miasta, złożyły się:

* środki stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT w związku ze zmianami podatkowymi, wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu - 132.748.139,00 zł (100,0% planu),
* dochody otrzymane przez Miasto z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 17.965.740,60 zł (100,0% planu),
* środki przekazane dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy - 16.776.424,00 zł (100,0% planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 293.828.639,26 zł, a ich realizacja wyniosła 290.037.344,28 zł, tj. 98,7% planu.

W kwocie wykonania tych dotacji mieściły się:

1. dotacje celowe na zadania własne - 62.485.949,74 zł (98,7% planu),

z tego z zakresu:

oświaty i wychowania - 34.431.443,41 zł (99,2% planu),

pomocy społecznej - 27.633.954,44 zł (98,6% planu),

edukacyjnej opieki wychowawczej - 420.551,89 zł (72,8% planu).

W 2023 roku dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym ze szkół ponadpodstawowych przyznano ostatecznie mniejszej niż pierwotnie szacowano liczbie uprawnionych uczniów, a także niższy niż założono był koszt zakupu podręczników – stąd wykonanie powyższych dotacji na takim poziomie;

1. dotacje celowe na zadania zlecone - 223.133.777,13 zł (99,4% planu),

z tego z przeznaczeniem na:

rolnictwo i łowiectwo - 397.009,35 zł (100,0% planu),

transport i łączność - 9.967,40 zł (100,0% planu),

gospodarkę mieszkaniową - 2.436.615,08 zł (99,5% planu),

działalność usługową - 5.597.033,94 zł (100,0% planu),

administrację publiczną - 15.737.397,10 zł (100,0% planu),

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.022.693,59 zł (99,4% planu),

obronę narodową - 431.555,89 zł (100,0% planu),

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 60.713.423,54 zł (100,0% planu),

wymiar sprawiedliwości - 1.714.228,71 zł (96,2% planu),

różne rozliczenia - 1.016.531,45 zł (100,0% planu),

oświatę i wychowanie - 6.269.154,17 zł (95,6% planu),

ochronę zdrowia - 291.700,81 zł (98,7% planu),

pomoc społeczną - 11.228.724,56 zł (98,6% planu),

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.880.510,60 zł (98,4% planu),

rodzinę - 107.387.230,94 zł (99,4% planu);

1. dotacje celowe na zadania powierzone - 4.417.617,41 zł (73,2% planu),

z tego z zakresu:

działalności usługowej - 143.584,37 zł (100,0% planu),

oświaty i wychowania - 2.548.498,04 zł (61,1% planu).

Na wielkość wykonania dotacji wpływ miało m.in. niepełne wykorzystanie środków na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.725.535,00 zł (100,0% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 19.514.350,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 23.754.405,02 zł, tj. 121,7%.

Na kwotę realizacji dochodów złożyły się:

* dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 19.140.060,58 zł (128,5% planu).

Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem, były: Długołęka, Miękinia, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawina, Wisznia Mała, Siechnice oraz Czernica.

Poziom dotacji uzyskanych z budżetów gmin ościennych jest uzależniony od wielkości zrealizowanej pracy przewozowej oraz wpływów osiągniętych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich lub maleje w sytuacji zwiększających się wpływów z tej sprzedaży.

Z uwagi na rosnące ceny paliw, w trakcie roku budżetowego waloryzowane były stawki za wozokilometr przewoźnikom obsługującym przewozy międzygminne, co przyczyniło się do osiągnięcia wyższych dochodów;

* dotacje celowe wykonane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 4.192.965,00 zł (100,0% planu);
* dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu związane z realizacją jej statutowych zadań - 200.000,00 zł (100,0% planu);
* dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 124.460,00 zł (100,0% planu);
* dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób zamieszkałych na jego terenie w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie Wrocławia - 55.714,44 zł (100,0% planu);
* dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 41.205,00 zł (100,0% planu).

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł na bieżące zadania własne zostały zaplanowane w wysokości 30.551.188,00 zł, natomiast ich realizacja osiągnęła poziom 33.256.768,08 zł, czyli 108,9%.

W ramach tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły:

* środki otrzymane z budżetów innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 21.203.747,11 zł (121,5% planu).

Środki, które wpłynęły do budżetu Miasta, pochodziły z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław niesamorządowym placówkom przedszkolnym oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto za dzieci z terenu tych gmin. Miasto uzyskało powyższe środki finansowe w związku z realizacją przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta oraz wyższe kwoty do zwrotu za dziecko, zdecydowały o wysokości zrealizowanych z tego tytułu dochodów;

* środki pochodzące z międzynarodowej organizacji UNICEF - 11.249.149,63 zł (96,0% planu).

Miasto otrzymało powyższe środki z przeznaczeniem na działania pomocowe dla pogrążonej w wojnie Ukrainy i jej obywateli przebywających aktualnie we Wrocławiu;

* środki finansowe przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 295.200,26 zł (91,5% planu).

Miasto otrzymało środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które zostały przekazane wrocławskim szkołom podstawowym oraz szkołom ponadpodstawowym na realizację wymian młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;

* środki otrzymane z innych gmin na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 205.149,85 zł (35,8% planu).

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków z 2022 roku, wynikających z realizacji budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, które ponoszone są poza formułą Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego wydatki są refundowane przez gminy.

Z uwagi na niskie wydatki, które podlegały refundacji, wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano;

* środki pochodzące z międzynarodowej organizacji ICLEI - 152.762,93 zł (100,8% planu).

Osiągnięte przez Miasto dochody stanowiły drugą transzę ze środków organizacji ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative, przekazaną w związku z realizacją projektu pn. „Fair Local Green Deal – Lokalny Zielony Ład”. Ostatnia płatność dotycząca tego projektu planowana jest w 2024 roku i zostanie przekazana po akceptacji jego raportu końcowego;

* środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 76.000,00 zł (100,0% planu).

Miasto otrzymało powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu;

* dochody przekazane przez inne gminy na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 28.686,72 zł (18,0% planu).

Środki na tę kwotę wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków poniesionych w 2023 roku na opracowanie „wspólnych dokumentów” oraz realizacji „wspólnych działań” wynikających z Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wydatków poniesionych na obsługę realizacji PZM MOFW.

Wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano ze względu na niskie wydatki, które podlegały refundacji;

* środki finansowe, które Miasto otrzymało z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - 25.071,58 zł (51,7% planu).

Miasto pozyskało środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ucząc się przeszłości, kreujemy przyszłość”.

W wyniku oszczędności, część środków została zwrócona do Instytutu, stąd niższe wykonanie dochodów;

* wpływy z grantów z Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Fundacji Zaawansowanych Technologii i z Fundacji Nasza Ziemia - 21.000,00 zł (51,5% planu).

Zrealizowane przez Miasto środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na projekty pn. „Rosnę z matematyką”, „I love maths” i „SuperKoderzy”.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w wysokości 17.165.772,00 zł. Ich realizacja wyniosła 15.296.209,57 zł, tj. 89,1% planu, i obejmowała:

1. środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 9.255.702,16 zł (87,4% planu).

Przekazane Miastu środki finansowe dotyczyły realizacji m.in. następujących projektów: „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, „Od pola na wrocławski stół”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „ERASMUS+ wspólfinansowany z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 2023”, „Bliżej zawodu”, „Twój czas na staż”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Szkoła wielu możliwości”, „Aktywni w szkole”, „Postaw na rozwój”, „Międzykulturowa szkoła”, „Wybieramy lepszą przyszłość”, „KomPAS”, „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim”;

1. pozostałe środki europejskie - 6.040.507,41 zł (91,9% planu).

Miasto otrzymało dochody w tej kwocie z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”, „BioCanteens – promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych poprzez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami”.

Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 162.189.985,19 zł.Ich wykonanie za 2023 rok wyniosło 161.559.093,52 zł, tj. 99,6% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

1. dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.378.887,48 zł (106,1% planu);
2. środki z Funduszu Pracy - 1.457.051,44 zł (99,9% planu);
3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 9.282.672,50 zł (93,9% planu);
4. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 79.009,20 zł (116,2% planu);
5. środki z Funduszu Pomocy - 148.384.611,87 zł (99,9% planu);
6. środki z Polskiego Funduszu Rozwoju - 959.962,44 zł (100,0% planu);
7. środki z Funduszu Dopłat - 7.400,39 zł (98,7% planu);
8. dotacje z Funduszu Edukacji Finansowej - 9.498,20 zł (95,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 553.724.988,45 zł, zostały zrealizowane w 101,9%, tj. w kwocie 564.322.591,79 zł.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
6. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych za 2023 rok, w szczegółowości do źródeł.

Dochody własne

Dochody własne o charakterze majątkowym zapisano w budżecie Miasta w wysokości 385.723.880,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 373.401.583,41 tj. 96,8% planu.

Dochody własne obejmowały następujące tytuły:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 13.400.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 15.269.216,32 zł

% wykonania planu – 113,9

Na kwotę wykonania złożyły się wpływy uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Użytkownicy wieczyści zgodnie z art. 7 tej ostatniej ustawy są zobowiązani do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty z tytułu przekształcenia, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 roku. Rada Miejska Wrocławia ustaliła na terenie Miasta bonifikatę od opłaty w wysokości 90%, stąd większość użytkowników wieczystych deklaruje wniesienie opłaty jednorazowej.

Sprzedaż składników majątkowych Gminy (600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 852, 900, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 366.317.190,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 352.081.540,10 zł

% wykonania planu – 96,1

Zrealizowane dochody pochodziły:

* ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 168.512.186,45 zł (84,2% planu).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 215 przetargów mających na celu sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta, a nabywców znalazło tylko 68 spośród 120 nieruchomości, pomimo obniżania cen w kolejnych postępowaniach przetargowych. W 65 przypadkach transakcje zostały zakończone podpisaniem umów notarialnych w roku objętym sprawozdaniem. Terminy podpisania 3 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2024 rok, wpływy z tego tytułu zasilą budżet Miasta w I kwartale 2024 roku.

Analiza wartości nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2023 roku – ogółem sprzedanych zostało:

56 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 5,1 hektara, na które przypadło 211 oferentów, a cena uzyskana ze sprzedaży wyniosła 38.380.810,00 zł,

9 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o powierzchni 5,9 hektara, na które przypadło 28 oferentów, a cena uzyskana ze sprzedaży wyniosła 133.663.450,00 zł,

3 nieruchomości pod usługi i aktywność gospodarczą o powierzchni 1,7 hektara, na które przypadło 7 oferentów, a cena uzyskana ze sprzedaży wyniosła 7.938.206,00 zł, (w tym 1 nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste – nieruchomość przy ul. Halickiej)

Wśród nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne najwyższe ceny sprzedaży uzyskały:

ul. Tadeusza Brzozy (dz. 62/64, 190/33, 190/36, 26/9, 26/12) - część nieruchomości zabudowana budowlami, o powierzchni 19.021 m², cenie sprzedaży w wysokości 35.200.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.850,59 zł,

ul. Tadeusza Brzozy (dz. 50/42, 50/57) o powierzchni 11.091 m², cenie sprzedaży w wysokości 32.400.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 2.921,29 zł,

rejon ul. Tadeusza Brzozy (dz. 62/66, 190/35, 26/11, 27/3, 1/1) - część nieruchomości zabudowana budowlami, o powierzchni 17.930 m², cenie sprzedaży w wysokości 30.050.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.675,96 zł,

rejon ul. Konduktorskiej o powierzchni 3.629 m², cenie sprzedaży w wysokości 2.267.450,00 i cenie za 1 m² w wysokości 624,81 zł,

rejon ul. Ernsta Maya (dz. 197) o powierzchni 1.704 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.363.500,00 i cenie za 1 m² w wysokości 800,18 zł.

Łączna sprzedaż gruntów położonych w rejonie ul. T. Brzozy – na terenie osiedla Nowe Żerniki – WUWA 2 – stanowiła ponad połowę wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2023 roku.

Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne uzyskały nieruchomości położone przy:

pl. Uniwersytecki 7 -z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży budynku obniżona o 30%, o powierzchni 325 m², cenie sprzedaży w wysokości 17.550.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 54.000,00 zł,

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6 o powierzchni 469 m², cenie sprzedaży w wysokości 8.234.660,00 i cenie za 1 m² w wysokości 17.557,91 zł,

ul. Świeradowska 16, 18 o powierzchni 4.227 m², cenie sprzedaży w wysokości 5.200.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.230,19 zł,

ul. Sołtysowicka 19a o powierzchni 1.661 m², cenie sprzedaży w wysokości 2.145.240,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.291,54 zł,

ul. Stoczniowa 1 o powierzchni 1.306 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.081.500,00 i cenie za 1 m² w wysokości 828,10 zł.

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostały sprzedane 2 nieruchomości niezabudowane. Ceny transakcji osiągnięte ze sprzedaży gruntów pod usługi i aktywność gospodarczą uzyskały nieruchomości położone przy:

ul. Leona Popielskiego o powierzchni 3.453 m² i cenie sprzedaży w wysokości 818.100,00 zł,

ul. Polna o powierzchni 430 m² i cenie sprzedaży w wysokości 217.600,00 zł,

Na wielkość zrealizowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym miała wpływ trudna sytuacja na ogólnopolskim rynku nieruchomości wynikająca m.in. z ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych, rosnących kosztów pracy i cen materiałów budowlanych;

* ze sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej - 92.457.343,00 zł (100,0% planu).

Dochody w tej wysokości zrealizowano na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na osiedlach Brochów-Jagodno i Ołtaszyn wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

* ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 61.186.801,39 zł (133,0% planu).

Na kwotę wykonania złożyły się dochody:

ze sprzedaży 671 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 40.246.914,44 zł,

ze sprzedaży 49 lokali mieszkalnych w trybie

przetargowym - 20.265.440,00 zł,

z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 605.719,64 zł,

z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich - 52.443,21 zł,

ze sprzedaży 1 pomieszczenia niestanowiącego samodzielnego lokalu, w trybie tzw. Odsprzedaży do wcześniej wyodrębnionego lokalu - 16.284,10 zł

Ceny uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym mieściły się w przedziale od 6.125,45 zł/m² do 16.891,30 zł/m².

Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowymdotyczyły lokali położonych przy:

ul. gen. J. Haukego-Bosaka 28 o powierzchni 88,26 m², cenie sprzedaży w wysokości 767.600,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 8.697,03 zł,

ul. B. Polaka 18 o powierzchni 115,42 m², cenie sprzedaży w wysokości 707.000,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 6.125,45 zł,

ul. Z. Krasińskiego 24 o powierzchni 92,86 m², cenie sprzedaży w wysokości 707.000,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 7.613,61 zł,

ul. ks. F. Jezierskiego 8 o powierzchni 62,79 m², cenie sprzedaży w wysokości 632.500,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 10.073,26 zł,

ul. E. Dembowskiego 70 o powierzchni 64,14 m², cenie sprzedaży w wysokości 612.400,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 9.547,86 zł,

Pozytywnym trendem, odnotowanym od 2019 roku, jest wzrost liczby sprzedanych mieszkań na rzecz najemców. Kluczowy wpływ na wielkość sprzedaży ma zainteresowanie najemców wykupem zajmowanej nieruchomości na własność. W 2023 roku wpłynęło łącznie 1.270 wniosków o wykup lokalu. Ponadto, od kilku lat obserwuje się stały wzrost dochodów z tego tytułu, który związany jest zarówno z wielkością sprzedaży, jak i ze wzrostem średniej ceny za 1 m². Duża liczba wniosków o wykup mieszkania, a także istotny wzrost cen mieszkań na rynku nieruchomości, przełożyły się na wysoki poziom wykonania dochodów w tej pozycji. Aktualnie ceny mieszkań cechuje duża dynamika zmian i na przestrzeni 2023 roku wzrosły one o około 15%;

* ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 10.699.628,93 zł (107,0% planu).

Powyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zostały zrealizowane w wyniku zawarcia 20 umów, i obejmowały:

środki otrzymane na podstawie 8 umów w trybie zamiany - 9.625.949,03 zł,

wpływy wynikające z 12 umów w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 644.263,72 zł,

wpłaty z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich - 429.416,18 zł;

* ze sprzedaży lokali użytkowych - 8.466.527,87 zł (141,1% planu).

W 2023 roku zostało zawartych 35 umów sprzedaży lokali użytkowych. Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły:

ze sprzedaży 32 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 7.075.780,00 zł,

z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 872.747,87 zł,

ze sprzedaży 3 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 518.000,00 zł.

Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali użytkowych w trybie przetargowym dotyczyły lokali położonych przy:

ul. Energetyczna 14/ B. Pretficza 7 o powierzchni 173,12 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.070.000,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 6.180,68 zł,

ul. J. U. Niemcewicza 5 o powierzchni 103,41 m², cenie sprzedaży w wysokości 825.900,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 7.986,66 zł,

ul. Grabiszyńska 44 o powierzchni 40,05 m², cenie sprzedaży w wysokości 386.900,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 9.660,42 zł,

ul. Pomorska 41 o powierzchni 41,76 m², cenie sprzedaży w wysokości 378.000,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 9.051,72 zł,

ul. Nożownicza 40 ul. o powierzchni 8,20 m², cenie sprzedaży w wysokości 341.000,00 zł i cenie za 1 m² w wysokości 41.585,37 zł.

Sprzedaż lokali usługowych w ostatnich latach kształtuje się na podobnym poziomie. Wysokie wykonanie planu dochodów w tej pozycji jest efektem obserwowanego od kilku lat trendu wzrostowego cen nieruchomości. Jednak należy podkreślić, że oferta komunalnego zasobu w tym sektorze stale się zmniejsza. Łącznie powierzchnia sprzedanych lokali wynosiła 975 m², natomiast ceny 1m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach mieściły się w przedziale od 5.017,77 zł/m² do 41.585,37 zł/m²;

* ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 7.571.899,20 zł (84,1% planu).

Zrealizowane w ramach tego źródła dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Niższe niż szacowano wykonanie dochodów wynikało z rezygnacji części przedsiębiorców z nabycia nieruchomości w 2023 roku;

* ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zbycia praw majątkowych - 2.666.230,68 zł (108,4% planu).

Zrealizowana kwota obejmowała wpływy ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z rozbiórek dróg, złomu metali, telefonów komórkowych, a także środki uzyskane w związku z przebudową oświetlenia drogowego, na podstawie porozumienia zawartego z Tauron Nowe Technologie S.A.;

* ze zbycia praw majątkowych, tj. ze sprzedaży udziałów w spółce Endhotel Sp. z o.o. Sp. K. - 280.410,00 zł (100,0% planu);
* z odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 240.512,58 zł.

Różne wpływy (754, 758)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 6.006.690,00 zł

Wykonanie za 2023 rok – 6.050.826,99 zł

% wykonania planu – 100,7

W tej pozycji zostały zrealizowane środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2022 roku, a także środki zwrócone przez Muzeum Współczesne Wrocław oraz inne podmioty z tytułu niewykorzystanych dotacji z budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2022 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów majątkowych w budżecie Miasta zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.560.115,00 zł, ich realizacja wyniosła 100,0% planu.

Na kwotę wykonania tych środków złożyły się:

1. dotacje celowe na zadania własne z zakresu kultury fizycznej - 12.840.000,00 zł (100,0% planu),
2. dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 720.115,00 zł (100,0% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe o charakterze majątkowym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 3.824.790,00 zł, ich wykonanie wyniosło 100,0% planu. W zrealizowanej kwocie mieściły się:

* dotacje uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa strzelnicy sportowej” - 3.800.000,00 zł (100,0% planu);
* dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 24.790,00 zł (100,0% planu).

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan środków na zadania własne pozyskane z innych źródeł w ramach dochodów majątkowych w wysokości 12.280.290,00 zł, został osiągnięty w 102,9% planu, czyli w kwocie 12.638.813,90 zł, na którą złożyły się:

* środki przekazane przez inwestorów niedrogowych w związku z realizowanymi inwestycjami - 11.916.050,27 zł (107,6% planu).

Zrealizowane środki finansowe obejmowały wpłaty inwestorów niedrogowych, stanowiące ich partycypację w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące podmioty: Wojski Nieruchomości sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania ulic Awicenny, Wiejskiej i Mokronoskiej, Akona Development sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach realizacji drogi 2 KD-Z, Triada-Dom Wachowiak Śliwiak sp. j. w związku z partycypacją w kosztach przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską, Home Progress Sadowski sp. k. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. Maślickiej, TBS Wrocław Sp. z o.o. – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach przebudowy ul. Dolnobrzeskiej;

* środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 212.080,70 zł (30,3% planu).

W wykonanej kwocie mieściły się środki z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych. Na osiągnięte dochody złożyły się wpłaty wrocławian dotyczące inwestycji drogowych, realizowanych na następujących ulicach: Cegielskiego, Przemiłowskiej, Hofmannów.

Z uwagi na różne czynniki, w tym m.in. zakwalifikowanie mniejszej niż szacowano liczby zadań do realizacji na dany rok budżetowy, wydłużające się procedury przetargowe, czy przedłużający się proces projektowania lub realizacji inwestycji, wykonanie dochodów było niższe niż planowano;

* środki wpłacone przez MPWiK w związku z wspólną realizacją inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa oraz kanalizacji deszczowej dla zadania związanego z budową ul. Stoszowskiej - 386.682,93 zł (100,0% panu);
* środki przekazane przez Lasy Państwowe na zagospodarowanie terenu SP-118 na potrzeby zajęć edukacyjnych w związku z realizacją projektu „Klasa z drewna” - 84.000,00 zł (100,0% planu);
* środki pochodzące z międzynarodowej organizacji UNICEF - 40.000,00 zł (100,0% planu).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich, zaplanowane w wysokości 79.095.260,45 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 107,2%, tj. w kwocie 84.814.765,06 zł, która obejmowała:

1. środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 83.935.852,54 zł (107,2% planu),

z tego z przeznaczeniem na:

* zadania z zakresu transportu - 60.521.215,30 zł (105,4% planu).

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących zadań: „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” i „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A”;

* zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej - 8.548.054,44 zł (151,9% planu).

Miasto uzyskało powyższe dochody w związku z realizacją projektów pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu” oraz „Przyjazny dostęp – MOPS”;

* zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 7.504.738,46 zł (85,1% planu).

Środki w tej wysokości Wrocław otrzymał na realizację głównie następujących projektów: „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 1, 2 i 3”, „Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu”;

* zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 4.268.234,66 zł (86,3% planu).

Powyższe środki zasiliły budżet Miasta w związku z realizacją projektów pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - Etap I”, „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1” i „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu”;

* zadania z zakresu administracji publicznej - 3.093.609,68 zł (209,1% planu).

Dochody w takiej kwocie wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadań pn.: „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej” i „Zintegrowany System Kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia”;

1. pozostałe środki europejskie - 878.912,52 zł (106,8% planu).

Otrzymane środki stanowiły refundację poniesionych przez Miasto wydatków związanych z realizacją projektu pn. „GrowGreen – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, współfinansowanego ze środków programu ramowego „Horyzont 2020”.

Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy o charakterze majątkowym zostały określone w budżecie Miasta na poziomie 59.240.653,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 76.082.524,42 zł, tj. 128,4%, i złożyły się na nią środki z:

1. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.528.521,30 zł (159,0% planu);
2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 38.948.561,48 zł (100,0% planu);
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 56.000,00 zł (100,0% planu);
4. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 211.906,30 zł.

Zrealizowane wpływy dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej, przebudowa Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”;

1. Polskiego Funduszu Rozwoju - 18.901.478,00 zł (100,0% planu);
2. Funduszu Dopłat - 16.436.057,34 zł (4.405,8% planu).

Miasto otrzymało środki w tej wysokości z przeznaczeniem na remont i przebudowę gminnych lokali mieszkalnych, położonych we Wrocławiu przy ul. Gajowej 25/11, ul. Hubskiej 37/11, ul. Wesołej 8/6, 8/6a, 8/7a, al. Kromera 4/19 i 23 oraz na remont budynku przy ul. Wilczej 1, 3, 5, a także na zadanie pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”. Dochody na niektóre zadania nie były planowane, stąd wysoki wskaźnik realizacji planu.

## INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem §11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Prezydent Wrocławia w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

Na podstawie powyższej uchwały w 2023 roku dokonano 117 umorzeń w łącznej kwocie 1.395.620,13 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

## WYDATKI MIASTA

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 800.601,35 zł

Wykonanie za 2023 rok - 749.958,36 zł

% wykonania planu - 93,7

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 30.000,35 zł

Wykonanie za 2023 rok - 27.581,89 zł

% wykonania planu - 91,9

Wydatki w kwocie 27.581,89 zł, tj. 91,9% planu, zostały przeznaczone na obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 114.390,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 114.390,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Środki finansowe w wysokości 114.390,00 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na realizację projektu pod nazwą „Od pola na wrocławski stół”, którego celem było powiązanie regionalnych producentów żywności z wrocławską branżą gastronomiczną i stworzenie przestrzeni ułatwiającej nawiązanie stałej współpracy między tymi podmiotami, tak aby w optymalny sposób skracać łańcuchy dostaw, a klientom wrocławskich restauracji zaoferować dania zdrowe, ekologiczne na bazie produktów lokalnych.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 66.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 65.995,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Wydatki bieżące w kwocie 41.205,00 zł, tj. 100% planu, zostały wydane na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Wydatki majątkowe w wysokości 24.790,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu ploterów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 590.211,35 zł

Wykonanie za 2023 rok - 541.991,47 zł

% wykonania planu - 91,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone m.in.  na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, a także na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy o lasach, w zakresie prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 398.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 287.820,00 zł

% wykonania planu – 72,3

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 358.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 287.820,00 zł

% wykonania planu - 80,4

Na zadania związane z gospodarką leśną wykorzystano 287.820,00 zł, tj. 80,4% planu. Środki te pokryły koszty realizacji programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta. Program ten obejmuje wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,4% spowodowane było odłowieniem mniejszej liczby dzikich zwierząt niż przewidywano.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 40.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 0,00 zł

% wykonania planu - 0,0

Zaplanowana kwota wydatków na zadania związane z utylizacją martwych zwierząt nie została wykorzystana z uwagi na brak odłowów redukcyjnych dzików i stosowania innych metod ograniczania liczebności populacji dzików na terenach miejskich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.066.335,22 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.081.895,78 zł

% wykonania planu - 41,1

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 510.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 0,00 zł

% wykonania planu - 0,0

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę rekompensat dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła, nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków w tym zakresie.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.556.335,22 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.081.895,78 zł

% wykonania planu - 45,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania, a także na zadania związane z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych oraz z gospodarowaniem węglem. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup węgla od wyznaczonego przez ministerstwo podmiotu wprowadzającego paliwo stałe do obrotu, na wynagrodzenia dla składów węglowych za dystrybucję, przechowywanie oraz wydawanie uprawnionym odbiorcom. Stopień realizacji planu, zależny był od możliwości dostarczenia przez uprawniony podmiot paliwa stałego w zamówionej ilości i terminie oraz od zainteresowania mieszkańców zakupem węgla po cenie określonej w ustawie. Ponadto środki finansowe wydano m.in. na usługę najmu powierzchni użytkowej od składów węglowych oraz zapłatę podatku akcyzowego. Stopień wykonania wydatków związany był z uzyskania korzystniejszych ofert w zakresie najmu powierzchni od składów węglowych oraz szybkiego przeprowadzenia postępowania przetargowego i zakończenia procesu sprzedaży węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.522.431.080,40 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.506.081.687,15 zł

% wykonania planu - 98,9

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.438.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 3.423.637,77 zł

% wykonania planu - 99,6

Powyższe środki finansowe, wydatkowane w formie dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.213,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 0,00 zł

% wykonania planu - 0,0

Zaplanowane środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.”Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław” nie zostały wydatkowane w związku z przedłużającymi się pracami nad koncepcją programowo - przestrzenną realizowaną przez Wykonawcę oraz przedłużającymi się pracami nad zawarciem Porozumienia i umowy dotacyjnej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 804.134.107,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 802.010.138,59 zł

% wykonania planu - 99,7

Wydatki bieżące w kwocie 693.771.863,59 zł, tj. 99,7% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty zakupu usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakupu usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Czernica i  Żórawina świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Kłosok Sp. z o.o. oraz Bus Marco Polo Sp. z o.o.. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty wsparcia dla systemu kontroli jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, realizacji zadania w zakresie komunikacji specjalnej, sprzedaży i dystrybucji biletów oraz koszty zadań pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy,” „Realizacja kampanii informacyjnej w zakresie bezpiecznego korzystania z taksówek pod nazwą Legalna Taksówka” i „Realizacja kampanii informacyjnej w zakresie przybliżenia mieszkańcom gmin aglomeracji wrocławskiej systemu biletowego URBANCARD Wrocławska Karta Miejska”. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała również utrzymanie i  konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 108.238.275,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na  podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 612.839.384,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 601.743.300,39 zł

% wykonania planu - 98,2

Na utrzymanie znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych a także na zadania inwestycyjne wykorzystano środki finansowe w wysokości 601.743.300,39 zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 32.018.163,14 zł, tj. 95,9% planu, i zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów utrzymania torowisk tramwajowych, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, kosztów eksploatacji i  utrzymania obiektów inżynierskich, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu, Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto w ramach tej kwoty, środki finansowe w wysokości 449.224,95 zł (§ 4580) zostały wykorzystane m.in. na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z rozliczeniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich oraz przeprowadzanych na obiektach inżynierskich na terenie Miasta wydano 4.190.967,06 zł, tj. 99,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 565.534.170,19 zł, tj. 98,3% planu, wykorzystano na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu,” „Program bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu” a także inne zadania inwestycyjne takie jak: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Program poprawy infrastruktury szynowej, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV, budowa Alei Wielkiej Wyspy, budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska, Przebudowa ul. Pomorskiej, przebudowa ul. Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno, udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 60.465.365,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 58.728.233,83 zł

% wykonania planu - 97,1

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 29.108.925,02 zł, tj. 94,9% planu. W ramach tej kwoty poniesiono m.in. wydatki na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu oraz obsługę geodezyjną i administracyjną pasa drogowego. Ponadto sfinansowano zadania w zakresie utrzymania Miejskich Kanałów Technologicznych (MKT), utrzymania i  eksploatacji systemu ITS oraz wsparcia pogwarancyjnego Systemu Sterowania Ruchem.

Kwotę 13.580.333,73 zł, tj. 99,1% planu, wydatkowano na pokrycie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty bieżące i awaryjne na obiektach inżynierskich.

Na zadania inwestycyjne obejmujące m.in. zadania pn. „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I),” „e-administracja,” „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz Program inicjatyw lokalnych, a także zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego wydatkowano 16.038.975,08 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 242.080,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 242.080,00 zł

% wykonania planu – 100,0

Środki finansowe w wysokości 242.080,00 zł, tj. 100% planu, zostały wydane na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, a także na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego na terenie Miasta.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 13.313.971,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 13.113.095,58 zł

% wykonania planu - 98,5

Na zadania z zakresu obsługi płatnego parkowania, w tym m.in. na pokrycie kosztów wdrażania nowych płatnych miejsc postojowych oraz wynagrodzenia dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania wydatkowano 13.113.095,58 zł, tj. 98,5% planu.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.389.900,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.094.552,76 zł

% wykonania planu - 96,0

Na bieżącą obsługę przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej, w tym w szczególności w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i  informacji pasażerskiej, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, dzierżawy i konserwacji wiat, utrzymania ławek i słupków przystankowych wydano 7.094.552,76 zł, tj. 96,0% planu.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.085.456,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.085.456,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadanie pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” obejmujące przeprowadzenie serwisu, konserwację i relokację rowerów, utrzymanie Biura Obsługi, stronę www i aplikację mobilną.

Rozdział 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.289.708,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.287.693,56 zł

% wykonania planu - 99,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. dzierżawy miejskiej sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, włókien optycznych, światłowodowych, wsparcia technicznego dla urządzeń sieci MAN oraz węzła bezpieczeństwa MAN Wrocław, zakupu systemu paszportyzacji, a także dostępu do łączy internetowych.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 999.999,77 zł

% wykonania planu - 100,0

Wydatki majątkowe w wysokości 999.999,77 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty realizacji zadań związanych z dostawą kontraktów serwisowych SmartNet, wyposażeniem Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Legnickiej w sprzęt sieciowy, zakupem urządzeń UPS oraz rozbudową sieci bezprzewodowej Miejski Internet.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.224.896,40 zł

Wykonanie za 2023 rok - 9.353.498,90 zł

% wykonania planu - 91,5

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań z zakresu zrównoważonej mobilności oraz realizacji Programu Rowerowego tj. przeprowadzenia kontroli stanu technicznego rowerów należących do systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, koszty zadań związanych z  obsługą klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także zadania pn. „System zajętości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz autokarów turystycznych.”

Dział 630 Turystyka

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.071.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.070.999,92 zł

% wykonania planu - 100,0

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.071.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.070.999,92 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na realizację programów tj. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej”, „Rozwój Turystyki Biznesowej i wzmocnienie potencjału konferencyjno - kongresowego Wrocławia jako lokalnego produktu turystycznego w latach 2022 - 2024”, a także na pokrycie kosztów organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy, blogerów i touroperatorów, reklamy w prasie branżowej - turystycznej, bezpłatnych spacerów z  przewodnikiem oraz uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 430.198.443,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 418.696.974,48 zł

% wykonania planu - 97,3

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 43.423.673,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 43.374.161,04 zł

% wykonania planu - 99,9

Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) realizuje zadania związane z  zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, nadzorowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy. Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności ZZK wydano 43.074.161,54 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 38.728.477,17 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 4.302.038,18 zł, tj. 99,5% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 43.646,19 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 299.999,50 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup licencji oprogramowania biurowego Microsoft oraz zakup komputerów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 54.711.815,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 48.750.840,45 zł

% wykonania planu – 89,1

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i  nieruchomościami wydatkowano 16.876.772,56 zł, tj. 92,4% planu. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 12.560.608,00 zł, tj. 91,0% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zasobem lokalowym Gminy, eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości, rozbiórki i koszty zabezpieczenia nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty sporządzania operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych, opłaty i zaliczki związane z przymusową egzekucją należności Skarbu Państwa, koszty pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (kopie map zasadniczych, wypisy, wyrysy), koszty ekspertyz, opinii, analiz.

Ponadto w ramach tych środków kwota 18.852,10 zł, (§ 4580) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań.

Na utrzymanie stanowisk pracy, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wykonanie czynności pomocniczych przy przygotowaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej i opłaty przekształceniowej wydawanych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz na wykonanie czynności kancelaryjno - biurowych w zakresie sprawdzania wykazów nieruchomości wydano 4.310.875,56 zł, tj. 96,8% planu.

Środki finansowe w wysokości 31.874.067,89 zł, tj. 87,4% planu, wykorzystano na zadania inwestycyjne m.in. takie jak: program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi, pierwokupy, miejski program wymiany źródeł ogrzewania. Stopień realizacji planu wydatków wynikał m.in. z mniejszych kosztów poniesionych na odszkodowania za drogi, ponieważ zależą one od ilości uprawomocnionych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowania.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 322.246.273,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 316.755.643,66 zł

% wykonania planu - 98,3

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 199.794.184,47 zł, tj. 98,1% planu, zostały przeznaczone na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym m.in. na:

zarządzanie zasobem mieszkalnym Gminy, pokrycie kosztów zakupu mediów, działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe eksploatację zasobu komunalnego, prace konserwacyjne na zasobie komunalnym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław, opłaty za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, dopłaty do różnicy czynszu lokali mieszkalnych wynajmowanych od TBS Wrocław Sp. z o.o., odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych zasądzone w trakcie postępowań sądowych w  sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego lub niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego, osobie uprawionej na mocy wyroku sądu, koszty postępowań sądowych i egzekucji w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych, rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości.

Ponadto w ramach tych środków kwota 128.602,08 zł, (§ 4580) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia w związku z wyrokiem eksmisyjnym.

Na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranych spraw sądowych, które już zostały uregulowane przez dłużników wydano 2.088.344,69 zł, tj. 98,8% planu.

Wydatki w kwocie 19.000.073,15 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty remontów ogólnobudowlanych komunalnego zasobu mieszkaniowego, remontów nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich dotyczące ograniczenia emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła etap 2 oraz 3, a także innych zadania inwestycyjne takie jak: Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania wydatkowano 95.873.041,35 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.919.718,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.919.718,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Dopłat na Wsparcie Budownictwa.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.896.964,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.896.611,33 zł

% wykonania planu - 100,0

Środki finansowe w wysokości 1.889.210,94 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych w  ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego. Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wypłacono dopłaty do czynszu za najem mieszkania w kwocie 7.400,39 zł, tj. 98,7% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 43.114.509,87 zł

Wykonanie za 2023 rok - 42.525.685,76 zł

% wykonania planu - 98,6

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 9.108.328,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 8.962.991,24 zł

% wykonania planu – 98,4

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 8.962.991,24 zł, tj. 98,4% planu, została przeznaczona na sfinansowanie kosztów działalności jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Inwestycji Miejskich. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u wydatkowano 7.695.764,44 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.609,81 zł, tj. 87,7% planu, natomiast na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono kwotę 1.257.616,99 zł, tj. 93,2% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 627.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 598.556,90 zł

% wykonania planu - 95,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kształtowaniem strategii i polityki przestrzennej Miasta oraz na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.462.277,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.427.717,31 zł

% wykonania planu - 98,6

Na sfinansowanie bieżących kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.195.686,31 zł, tj. 99,2% planu. W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczono 1.594.097,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 601.589,31 zł, tj. 97,2% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 232.031,00 zł, tj. 93,1% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.788.507,50 zł

Wykonanie za 2023 rok - 5.788.496,32zł

% wykonania planu - 100,0

W 2023 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki budżetowej, jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatkowano kwotę 5.788.496,32 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 5.369.303,85 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.893,86 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 404.298,61 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 538.584,37 zł

Wykonanie za 2023 rok - 533.543,50 zł

% wykonania planu - 99,1

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 143.584,37 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i kwater wojennych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w wysokości 389.959,13 zł, tj. 98,7% planu, pokryły koszty przebudowy infrastruktury na terenie cmentarza komunalnego Pawłowice oraz Grabiszyn, a także koszty zakupów inwestycyjnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 24.589.813,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 24.214.380,49 zł

% wykonania planu - 98,5

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.672.025,06 zł, tj. 93,1% planu, obejmowały m.in. realizację zadań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, realizację Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia oraz opracowanie koncepcji Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej. Ponadto w ramach tej kwoty przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 759.896,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie rewitalizacji dawnych traktów handlowych, w tym w szczególności na prowadzenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji Nadodrza i Przedmieścia Świdnickiego, a także na wskazanych osiedlach kompletnych (Śródmieście Południowe i Jagodno). Dodatkowo wydatki w wysokości 287.037,56 zł (§4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków sądowych.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 19.542.355,43 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały realizację następujących zadań „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.150.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 3.808.553,78 zł

% wykonania planu - 91,8

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.122.500,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 952.500,00 zł

% wykonania planu - 84,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na  wypłatę stypendiów w ramach ,,Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów. Nabory wniosków przeprowadzane są w kilku okresach w ciągu roku, a wypłaty stypendiów przekazywane są co miesiąc.

Rozdział 73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 574.100,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 524.079,83 zł

% wykonania planu - 91,3

Wydatki w kwocie 524.079,83 zł, tj. 91,3% planu, pokryły koszty  realizacji programu „Fundusz Aktywności Studenckiej”, programu „Badania zdrowia dzieci w  wieku szkolnym i ich rodziców - PICTURE”, realizacji zadania związanego z wykorzystaniem nauk prawnych doskonaleniu jakości tworzenia prawa lokalnego oraz badania i dydaktyka akademicka na przykładzie zmian w statucie miasta na prawach powiatu, organizacji „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”, a także koszty opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studiów niestacjonarnych I stopnia, prowadzonych na  Uniwersytecie Medycznym na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.453.400,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.331.973,95 zł

% wykonania planu - 95,1

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z  uczelniami wyższymi, a także kosztów organizacji cyklicznych spotkań z  udziałem międzynarodowych i  krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

W szczególności środki te wykorzystano m.in. na: przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę dyplomową na tematy dotyczące jakości życia Wrocławian, realizację Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”, organizację konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, zadania związane z kampanią „Wrocław bez Przemocy”, wsparcie XII Kongresu Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej w temacie „Sportowe życie – zdrowe życie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 434.427.118,16 zł

Wykonanie za 2023 rok - 428.298.449,79 zł

% wykonania planu - 98,6

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.073.871,80 zł

Wykonanie za 2023 rok - 17.757.810,22 zł

% wykonania planu - 98,3

Wydatki w kwocie 17.757.810,22 zł, tj. 98,3% planu, przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności (w tym nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy) udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 41.518,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.376,75 zł

% wykonania planu - 3,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 29.844.746,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 29.780.505,97 zł

% wykonania planu - 99,8

W 2023 roku na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 29.780.505,97 zł, tj. 99,8% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. geodezji i kartografii, rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców, poradnictwa konsumenckiego i ochrony interesów konsumentów, a także ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa oraz w zakresie obrony cywilnej i obronności kraju oraz kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.456.439,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.848.673,98 zł

% wykonania planu - 92,8

Na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, wydano 7.848.673,98 zł, tj. 92,8% planu.

Środki te sfinansowały m.in. koszty: obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków związanych ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli oraz prac remontowych w siedzibach Rad Osiedli.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 283.881.292,36 zł

Wykonanie za 2023 rok - 282.328.561,06 zł

% wykonania planu - 99,5

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 276.407.663,24 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia i remontów w budynkach Urzędu oraz jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.920.897,82 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały m.in. przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, dostawę i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach p. pożarowych, rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi, dostawę, montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz zakupy inwestycyjne, a także realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.509.263,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 8.164.849,44 zł

% wykonania planu - 96,0

Powyższa kwota wydatków została wykorzystana na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia.

Do najważniejszych wydarzeń, kampanii i projektów zrealizowanych w 2023 roku w Mieście można zaliczyć: „Wrocław - miasto przygody”, „Dni Odry”, „Wrocławski Festiwal Krasnoludków”, „Wrocławskie krasnale”, „Dzień Życzliwości”, „Organy Englera - bezpłatne koncerty w Bazylice św. Elżbiety”, „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, „Influencers Live Wrocław”, udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, „W kółko kręcę”, Wrocławskie Targi Dobrych Książek „Halo Targi”, cykl filmowy „TworzyMy Wrocław”, kongres Smart City Forum, „Made in Wrocław 2023”.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. koszty organizacji i prowadzenia wrocławskich linii turystycznych realizowanych zabytkowymi i historycznymi pojazdami, edukacji regionalnej, Systemu Informacji Miejskiej, spotów reklamowych, projektów filmowych oraz produkcji materiałów graficznych, gadżetów promocyjnych, publikacji i prezentacji. Oprócz promocji Miasta w socjal mediach kontynuowano działania związane z budowaniem wizerunku Wrocławia w Polsce i za granicą. Ich realizacja odbywała się przez organizację spotkań z udziałem ważnych gości z zagranicy, a także poprzez realizację przede wszystkim z miastami partnerskimi projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Do Wrocławia przybyły delegacje z Niemiec, Ukrainy, Holandii, Korei Południowej i Gruzji. Gościliśmy również grupę dzieci z Kijowa, które przybyły na wakacje do Polski. Zorganizowano uroczyste obchody rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. Jak co roku podejmowano aktywne działania w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. Po raz kolejny odbyło się wręczenie nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Laureatem został ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Miasto promowane było również podczas 9. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu oraz 3. WrocWalk Marathonu z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 33.273.041,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 33.245.593,39 zł

% wykonania planu - 99,9

Wspólna obsługa jednostek prowadzona jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Do zadań tej jednostki należy prawidłowe zabezpieczenie działania systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej funkcjonujących w Urzędzie oraz w ramach świadczenia usług finansowo-księgowych dla jednostek oświatowych w obsłudze. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum wydano 29.029.793,63 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 4.175.523,52 zł, tj. 99,4% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 40.276,24 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 52.346.947,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 49.171.078,98 zł

% wykonania planu - 93,9

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 36.627.095,99 zł, tj. 92,0% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim, zarządzania majątkiem spadkowym, obsługi bankowej i prawnej Gminy, wsparcia komórek merytorycznych Urzędu w zakresie analiz, mapowania i optymalizacji procesów poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, koordynowania prac nad Strategią Wrocław 2050 i koordynowania prac nad raportem o stanie Miasta oraz w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego a także rozwoju i utrzymania systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej „Nasz Wrocław”. Ponadto z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z koordynacją i nadzorem w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021-2027. Dodatkowo ze środków tych realizowano politykę informacyjną Gminy Wrocław w zakresie m.in. inwestycji miejskich, transportu publicznego, infrastruktury oraz akcji społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów (portal i biuletyn Wroclaw.pl, serwis Wroclaw.TV, portale społecznościowe, materiały prasowe i wydawnicze, publikacje i działania informacyjne). W ramach wydatków bieżących kwota 25.445,61 zł (§4580 i §4680) dotyczyła m.in. zapłaty odsetek z tytułu rozliczeń Vat z lat ubiegłych z Urzędem Skarbowym.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 12.543.982,99 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”, „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.051.291,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 3.030.073,59 zł

% wykonania planu - 99,3

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 120.521,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 120.521,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.904.022,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.885.424,59 zł

% wykonania planu - 99,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.748,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 16.748,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75195 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.380,00 zł

% wykonania planu - 73,8

Poniesiona w ramach tego rozdziału kwota wydatków obejmowała koszty kampanii profrekwencyjnej pn. „Nie śpij, bo Cię przegłosują”.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 431.555,89 zł

Wykonanie za 2023 rok - 431.555,89 zł

% wykonania planu - 100,0

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.300,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.300,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 2.300,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 429.255,89 zł

Wykonanie za 2023 rok - 429.255,89 zł

% wykonania planu - 100,0

Na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Wrocławia w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 429.255,89 zł, tj. 100% planu. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 107.663.245,77 zł

Wykonanie za 2023 rok - 106.436.426,16 zł

% wykonania planu - 98,9

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 200.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 200.000,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”. W szczególności na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów prewencyjnych i sprzętu oraz zakupu sprzętu informatycznego, materiałów techniki policyjnej i biurowej.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 14.200,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 13.355,00 zł

% wykonania planu - 94,0

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, a w szczególności na zakup specjalistycznego sprzętu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 62.093.372,77 zł

Wykonanie za 2023 rok - 61.723.249,83 zł

% wykonania planu - 99,4

Wydatki bieżące w wysokości 61.003.134,83 zł, tj. 100% planu, obejmowały pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 53.944.580,73 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań jednostki wydano 4.857.001,35 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.138.458,00 zł, tj. 100% planu. Natomiast na zadania remontowe obejmujące remonty pomieszczeń i budynków wykorzystano kwotę 63.094,75 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 720.115,00 zł, tj. 67,3% planu, zostały przeznaczone na zakup inwestycyjne, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł, na zakup specjalistycznego samochodu dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W związku z brakiem uzyskania wymaganego certyfikatu dla wyprodukowanego samochodu Komenda Wojewódzka odstąpiła od umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na niewykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 95.590,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 95.590,00 zł

% wykonania planu - 100,0

W 2023 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania, wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczono środki finansowe w wysokości 95.590,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 39.671,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 39.670,17 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe wydatki bieżące pokryły koszty utrzymania i konserwacji obiektów Obrony Cywilnej, w tym m.in. koszty zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych rozmieszczonych na terenie Wrocławia oraz wymianę akumulatorów w 5 punktach alarmowych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 140.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 140.000,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Dotacje na zadania bieżące przekazane dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 34.526.064,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 34.470.599,13 zł

% wykonania planu - 99,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 34.448.695,13 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały przede wszystkim koszty działalności jednostki budżetowej, jaką jest Straż Miejska Wrocławia. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej przeznaczono 29.164.860,79 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5.015.057,13 zł, tj. 99,8% planu (w tym kwota 8.399,00 zł stanowiła naliczone i zwrócone odsetki od pobranej dotacji). Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 268.777,21 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 21.904,00 zł, tj. 100% planu, dokonano zwrotu pobranej dotacji na zakup serwera dofinansowanego z projektu „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”. Konieczność dokonania zwrotu była spowodowana niewywiązaniem się Wykonawcy z terminowego wdrożenia systemu informatycznego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.554.348,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 9.753.962,03 zł

% wykonania planu - 92,4

Na zadania bieżące związane z realizacją pozostałych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Mieście, wydatkowano kwotę 7.023.484,31 zł, tj. 90,6% planu. W ramach tej kwoty pokryto m.in. koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektami Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, Muchoborskiej i Nowodworskiej, wydatki osobowe związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i obronności kraju, a także koszty usuwania pojazdów z dróg zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.730.477,72 zł, tj. 97,5% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty zakupów inwestycyjnych, koszty zadań związanych z modernizacją obiektów zarządzanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitoringiem prewencyjnym Wrocławia, a także koszty zagospodarowania i zabezpieczenia terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.782.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.714.228,71 zł

% wykonania planu - 96,2

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.782.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.714.228,71 zł

% wykonania planu - 96,2

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego powiatu obejmującego prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W 2023 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 6773 porad prawnych i obywatelskich, w tym 4969 w punktach obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych, 1215 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz 589 porad obywatelskich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 206.555.300,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 184.467.391,54 zł

% wykonania planu - 89,3

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 206.555.300,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 184.467.391,54 zł

% wykonania planu - 89,3

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowizji i odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Poziom realizacji planu wynikał m.in. z działań polegających na uruchomieniu kredytów długoterminowych na koniec roku budżetowego oraz korzystania z preferencyjnego kredytu zagranicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 106.264.893,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 100.477.755,92 zł

% wykonania planu - 94,6

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.758.943,00 zł

Wykonanie za 2023 rok –

% wykonania planu -

Na dzień 31 grudnia 2023 roku rezerwy stanowiły kwotę 5.758.943,00 zł, z tego przeznaczone na:

rezerwę ogólną w wysokości 171.866,00 zł,

rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.566,00 zł,

rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 11.227,00 zł,

rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 44.834,00 zł,

rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.384.067,00 zł,

rezerwę celową na wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 7.999,00 zł,

rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 131.384,00 zł.

Rozdział 75820 Prywatyzacja

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 407.900,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 379.705,92 zł

% wykonania planu - 93,1

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. pokryły koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 100.098.050,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 100.098.050,00 zł

% wykonania planu - 100,0

W powyższej kwocie dokonano wpłaty do budżetu państwa obowiązującej dla powiatu, którego wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.332.885.591,57 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.281.147.603,99 zł

% wykonania planu - 97,8

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 811.512.992,40 zł

Wykonanie za 2023 rok - 788.605.378,13 zł

% wykonania planu - 97,2

Wydatki bieżące w wysokości 697.236.372,26 zł, tj. 96,8% planu, wykorzystano na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem wrocławskich publicznych i  niepublicznych szkół podstawowych. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla  nauczycieli oraz pracowników administracji i  obsługi wydano 514.843.445,97 zł, tj. 96,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.636.003,05 zł, tj. 93,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wyniosły 123.517.402,44 zł, tj. 96,2% planu, w tym środki finansowe w wysokości 16.214,31 zł (§ 4580) wydano na odsetki zasądzone w trakcie postępowania sądowego oraz z tytułu nieterminowej zapłaty.

Na prowadzenie 34 niepublicznych i 6 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje w łącznej wysokości 57.239.520,80 zł, tj. 100% planu, w tym dotacja w wysokości 5.053.040,49 zł przeznaczona została na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne takie jak:. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Ucząc się przeszłości, kreujemy przyszłość” w ramach grantu z Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej”, a także naukę pływania dla uczniów.

Środki finansowe w wysokości 91.369.005,87 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej oraz inne zadania inwestycyjne m.in. „Dostępna przestrzeń publiczna”, budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (zespół szkolno – przedszkolny nr 9, 18 i szkoła podstawowa nr 20), zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,  zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć edukacyjnych związku z realizacją projektu Klasa z drewna, budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych, adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe (szkoła podstawowa nr 51, 93, 95), a także zakupy inwestycyjne dla  potrzeb zespołów szkolno – przedszkolnych nr 12, 18,9 i szkół podstawowych nr 20, 98.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 56.105.693,94 zł

Wykonanie za 2023 rok - 55.205.467,11 zł

% wykonania planu - 98,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydano 31.699.987,37 zł, tj. 97,6% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 2.381.749,81 zł, tj. 95,5% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 22.285,73 zł, tj. 90,0% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.101.444,20 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych, w tym dotacja w kwocie 1.107.235,70 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.581.725,60 zł

Wykonanie za 2023 rok - 4.472.344,90 zł

% wykonania planu - 97,6

Na zadania związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 4.472.344,90 zł, tj. 97,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.733.624,26 zł, tj. 94,5% planu, a wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 442.968,14 zł, tj. 98,4% planu. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 18 niepublicznych szkołach podstawowych przeznaczono dotacje w wysokości 2.294.096,50 zł, tj. 99,9% planu, w tym kwota 26.841,60 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 534.941.901,06 zł

Wykonanie za 2023 rok - 527.665.421,33 zł

% wykonania planu - 98,6

Na zadania bieżące z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci, wydano 506.509.315,26 zł, tj. 98,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 234.358.263,07 zł, tj. 98,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.161.027,87 zł, tj. 96,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 76.370.990,32 zł, tj. 96,0% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 194.619.034,00 zł, tj. 99,9% planu, przekazano dla 58  publicznych oraz 64 niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 4.744.841,12 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku oraz dla gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz kosztów wychowania przedszkolnego w  przedszkolach publicznych za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do  przedszkoli w tych gminach.

Środki finansowe w kwocie 21.156.106,07 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, budową i rozbudową placów zabaw oraz monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, a także na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.071.189,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 5.007.415,06 zł

% wykonania planu - 98,7

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze  względu na  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do  przedszkoli ogólnodostępnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 2.725.242,09 zł, tj. 98,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 312.866,88 zł, tj. 97,4% planu, natomiast dotację na zadania bieżące w wysokości 1.966.835,09 zł, tj. 100% planu, przekazano dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 9.152.297,29 zł

Wykonanie za 2023 rok - 9.140.290,08 zł

% wykonania planu - 99,9

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.140.290,08 zł, tj. 99,9% planu, dla 73 niepublicznych i  1 publicznego punktu przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia. W ramach tych środków kwota 215.959,29 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 69.928.782,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 68.495.386,90 zł

% wykonania planu - 98,0

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 68.495.386,90 zł, tj. 98,0% planu, z czego na   wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 63.765.348,90 zł, tj. 98,0% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 4.600.365,25 zł, tj. 97,5% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 129.672,75 zł, tj. 94,2% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.122.558,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 10.857.279,90 zł

% wykonania planu - 89,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do wrocławskich placówek oświatowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,6% spowodowane było mniejszą liczbą uczniów dowożonych do szkół niż wynikało to z pierwotnych zgłoszeń dokonanych przez rodziców.

Rozdział 80115 Technika

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 163.502.688,26 zł

Wykonanie za 2023 rok - 159.948.119,41 zł

% wykonania planu - 97,8

Wydatki bieżące w wysokości 159.746.739,92 zł, tj. 97,8% planu, pokryły koszty prowadzenia i funkcjonowania techników z czego na wynagrodzenia i składki od  nich naliczane przeznaczono 116.882.541,45 zł, tj. 98,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 587.339,40 zł, tj. 94,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 22.244.842,40 zł, tj. 93,7% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Dla 7 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.032.016,67 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 2.652.139,10 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 201.379,49 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne dotyczące adaptacji i modernizacji nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, a także na modernizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 36.663.731,45 zł

Wykonanie za 2023 rok - 36.129.133,30 zł

% wykonania planu - 98,5

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 35.841.334,35 zł, tj. 98,5% planu, dla 2 publicznych i 35 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 59.981,45 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Ponadto wydatki w kwocie 286.884,95 zł, tj. 99,3% planu, pokryły koszty funkcjonowania Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, w tym na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 190.623,95 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 96.261,00 zł, tj. 98,0% planu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 20.963.669,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 20.424.351,34 zł

% wykonania planu - 97,4

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia wydatkowano 20.416.356,34 zł, tj. 97,4% planu, z czego na wynagrodzenia i  składki od nich naliczane wydano 15.759.074,81 zł, tj. 97,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 34.346,30 zł, tj. 95,1% planu, a wydatki związane z  realizacją zadań statutowych wyniosły 3.158.330,25 zł, tj. 94,7 % planu.

Dla 1 publicznej i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przeznaczono dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.464.604,98 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.995,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 267.201.680,36 zł

Wykonanie za 2023 rok - 261.420.223,47 zł

% wykonania planu - 97,8

Środki finansowe w wysokości 256.010.195,76 zł, tj. 97,8% planu, przeznaczono na  działalność liceów ogólnokształcących. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 170.038.009,67 zł, tj. 97,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 252.685,41 zł, tj. 89,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 27.716.070,68 zł, tj. 96,4% planu. Na działalność 31 niepublicznych i  7 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i  prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 58.003.430,00 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 4.290.692,19 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Mutual Cooperation Agrement Model school within EU 3” – Cmentarz żydowski jako świadek historii, miejsce pamięci i kontekst kulturologiczny oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.410.027,71 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, „Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, a także koszty przebudowy sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6, modernizacji monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącego nr IV i nr XI, przebudowy szatni i łazienek na parterze zaplecza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr IX oraz zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr IX i nr XII.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 11.816.092,84 zł

Wykonanie za 2023 rok - 11.775.820,35 zł

% wykonania planu - 99,7

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty bieżącej działalności liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 3.553.064,22 zł, tj. 99,0% planu, wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 176.289,45 zł, tj. 97,4% planu, natomiast dotacje stanowiły kwotę 8.045.454,68 zł, tj. 100% planu i zostały przekazane dla 2 publicznych specjalnych liceów ogólnokształcących, w tym kwota 107.917,84 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.164.018,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 18.033.144,00 zł

% wykonania planu - 99,3

Na sfinansowanie działalności wrocławskich szkół artystycznych wydano 18.033.144,00 zł, tj. 99,3% planu, z czego na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i  administracji wydano 15.474.872,80 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 2.524.862,20 zł, tj. 97,4% planu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 24.818.360,44 zł

Wykonanie za 2023 rok - 24.729.777,15 zł

% wykonania planu - 99,6

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatkowano 11.175.973,87 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 10.996,14 zł, tj. 95,9% planu, natomiast wydatki związane z  realizacją zadań statutowych wyniosły 846.318,31 zł, tj. 97,6% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.696.488,83 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 2  szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 2 publicznych szkół branżowych specjalnych, 1  niepublicznej szkoły branżowej oraz publicznego technikum specjalnego, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 238.558,44 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 13.262.235,23 zł

Wykonanie za 2023 rok - 13.242.720,71 zł

% wykonania planu - 99,9

Na zadania bieżące realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego przeznaczono środki finansowe w wysokości 13.141.614,71 zł, tj. 99,9% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano 10.436.493,88 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na  rzecz osób fizycznych wydano 18.996,43 zł, tj. 99,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.686.124,40 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 101.106,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty przebudowy Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.119.550,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 5.059.762,43 zł

% wykonania planu - 98,8

Na sfinansowanie zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano 5.059.762,43 zł, tj. 98,8 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 4.534.164,59 zł, tj. 98,9% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 521.183,81 zł, tj. 98,5% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 4.414,03 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.130.199,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 6.844.695,46 zł

% wykonania planu - 96,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od  nich naliczane wydano 1.396.384,70 zł, tj. 90,4% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5.447.110,76 zł, tj. 97,5% planu. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty szkolenia nauczycieli, organizacji kursów, warsztatów i seminariów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 21.186.547,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 20.539.788,72 zł

% wykonania planu - 96,9

Na bieżące funkcjonowanie stołówek działających w  szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych wydatkowano 20.487.698,22 zł, tj. 96,9% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 8.761.952,80 zł, tj. 98,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 56.990,44 zł, tj. 96,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 11.668.754,98 zł, tj. 95,6% planu.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 109 wydatkowano 52.090,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 53.337.984,74 zł

Wykonanie za 2023 rok - 52.934.776,86 zł

% wykonania planu - 99,2

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania związane z  edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wykorzystano 15.486.814,76 zł, tj. 97,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 45.783,74 zł, tj. 92,5% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 827.722,53 zł, tj. 99,3% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 36.574.455,83 zł, tj. 100% planu, dla 136 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach tych środków kwota 989.974,74 zł została przeznaczona na  uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 57.896.132,37 zł

Wykonanie za 2023 rok - 57.014.127,92 zł

% wykonania planu - 98,5

Na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 57.014.127,92 zł, tj. 98,5% planu, z czego na wynagrodzenia i  składki od nich naliczane wydano 31.449.641,71 zł, tj. 97,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.639.204,97 zł, tj. 98,5% planu.

Dla 33 szkół podstawowych kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 23.900.296,83 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 131.080,37 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.205.749,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 4.199.041,48 zł

% wykonania planu - 99,8

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 403.214,63 zł, tj. 98,4% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 28.496,55 zł, tj. 100% planu.

 Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.767.170,26 zł, tj. 100% planu, przekazano dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 13.907.276,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 13.861.039,66 zł

% wykonania planu - 99,7

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 13.861.039,66 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 315.512,43 zł, tj.  87,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.647,32 zł, tj.  99,9% planu.

Dla 23 jednostek oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.517.844,91 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.207.132,99 zł

Wykonanie za 2023 rok - 6.823.901,78 zł

% wykonania planu - 94,7

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne oraz dla szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 103.085.405,60 zł

Wykonanie za 2023 rok - 98.718.196,54 zł

% wykonania planu - 95,8

Wydatki bieżące w wysokości 77.444.096,46 zł, tj. 94,8% planu, przeznaczono na pozostałe działania realizowane przez szkoły i placówki oświatowe obejmujące przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów i olimpiad. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 7.281.876,11 zł, tj. 96,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 13.405.851,39 zł, tj. 99,7% planu, dotacje na zadania bieżące wyniosły 6.944.635,50 zł, tj. 82,2% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 28.600.182,47 zł, tj. 92,2% planu, w tym środki finansowe w  wysokości 124.709,99 zł (§ 2910, 4580) zostały przeznaczone m.in. na zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu „Train the skills ” oraz na opłacenie ustawowych odsetek w związku z korzystaniem z nieruchomości oraz odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

W szczególności zrealizowane wydatki bieżące pokryły m.in. koszty:

realizacji programów: „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i  ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Szkoła Dialogu”, „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - poprawa efektów”, „Bliżej zawodu”, „Twój czas na staż”, „Zawodowa 18”, „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Train the skills - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław”, „Szkoła wielu możliwości”, „Centra informacyjno - doradcze dla osób z  niepełnosprawnością”, „Pokonać bariery”, „Postaw na rozwój”, „Aktywni w szkole”, „Poznaj Polskę”, „Sustainability in VET training”, „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim”, „Szkoła w Mieście - rytmika w przedszkolach rozszerzenia systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, usług telekomunikacyjnych dla jednostek oświatowych, elektronicznych programów wspierających zarządzanie oświatą, zarządzania energią w placówkach oświatowych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej, realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych wydatkowano 21.211.550,99 zł, tj. 99,9% planu. Remonty dotyczyły m.in. sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, sanitariatów, dachu, cyklinowania podłóg, wymiany drzwi, stolarki okiennej, oświetlenia, malowania sal, korytarzy oraz doposażenia placów zabaw.

Środki finansowe w wysokości 21.274.100,08 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, utworzeniem i funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją programu „Centra informatyczno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, a także zadań pn. „e- administracja” oraz „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 48.710.059,58 zł

Wykonanie za 2023 rok - 45.296.716,51 zł

% wykonania planu - 93,0

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 250.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 200.000,00 zł

% wykonania planu - 80,0

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł, tj. 80,0% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T.Marciniaka we Wrocławiu.

Rozdział 85112 Szpitale kliniczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 26.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 25.317,34 zł

% wykonania planu - 97,4

Wydatki majątkowe w kwocie 25.317,34 zł, tj. 97,4% planu, sfinansowały zakup systemu do przerywanej impulsowej kompresji punktowej (IIC) dla Kliniki Angiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.257.717,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 4.512.013,79 zł

% wykonania planu - 85,8

Wydatkowaną kwotę w tym rozdziale przeznaczono na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Programy polityki zdrowotnej skierowane do dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, program profilaktyki raka piersi u kobiet, program rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo - naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo - naczyniowych, program wsparcia kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. „OD-ŻYJ”, program profilaktyki zdrowotnej endometrioza - choroba kobiet w każdym wieku pn. „Plan na życie z endometriozą”, program profilaktyki nowotworów skóry pn. „Znamiona pod lupą” oraz program poprawy jakości opieki okołoporodowej pn. „Pokoje narodzin”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.029.560,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 989.560,00 zł

% wykonania planu - 96,1

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 989.560,00 zł, tj. 96,1% planu. Środki te pokryły koszty działań związanych z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz udzielania wsparcia członkom ich rodzin, w szczególności: koszty programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, programu substytucyjnego leczenia metadonem oraz indywidualnego programu terapii dla użytkowników konopii - CANDIS i programu „streetworking”, a także uruchomienia Punku Informacyjno-Konsultacyjnego. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 32.806.056,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 30.538.928,46 zł

% wykonania planu - 93,1

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, w całości sfinansowana z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, została przeznaczona na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.115.220,88 zł, tj. 98,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.596.239,40 zł, tj. 91,0% planu. Na remonty bieżące wydano 177.679,00 zł, tj. 98,7% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 257.628,04 zł, tj. 90,2% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 20.075.595,97 zł, tj. 92,1% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.: poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach (zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze), organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia, poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapią dla sprawców przemocy, programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prace dla lokalnej społeczności wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, działalność Centrów Aktywności Lokalnych na wrocławskich osiedlach oraz Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży, działalność Klubu Integracji Społecznej i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia dla osób przebywających w placówce z powodu kryzysu wywołanego istniejącym w rodzinie problemem alkoholowym, organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - „Lato w mieście 2023”, prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, prowadzenie noclegowni i ogrzewalni oraz schronienia dla mężczyzn i kobiet będących w kryzysie bezdomności, a także ulicznego autobusu - STREETBUS świadczącego usługi streetworkerów, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.316.565,17 zł, tj. 99,7% planu, zostały wykorzystane na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Program rewitalizacji komunalnego zasobu komunalnego” obejmujący przystosowanie lokalu przy ul. Stanisławowskiej do prowadzenia Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz „Monitoring prewencyjny Wrocławia” związany z rozbudową i modernizacją systemu monitoringu Wrocławia z wykorzystaniem infrastruktury systemu łączności radiowej i systemu wideo nadzoru na skrzyżowaniach z sygnalizacją na terenie Miasta Wrocławia, a także na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.695.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.690.000,00 zł

% wykonania planu - 99,8

W okresie sprawozdawczym, na funkcjonowanie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.690.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Udziela osobom nietrzeźwym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy i wsparcia w zakresie zapobiegania ryzykownym zachowaniom i niwelowania ich skutków oraz promuje styl życia wolny od alkoholu i nałogów poprzez prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie problemów alkoholowych oraz bezdomności.

Rozdział 85179 Pomoc zagraniczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.000.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.000.000,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę, którego celem jest prowadzenie leczenia, kompleksowej rehabilitacji i przywrócenia sprawności motorycznej i psychofizycznej ukraińskim inwalidom oraz ofiarom wojennym, w ramach projektu UNBROKEN.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.645.726,58 zł

Wykonanie za 2023 rok - 5.340.896,92 zł

% wykonania planu - 94,6

Wydatki bieżące w wysokości 5.060.896,92 zł, tj. 94,3% planu, zostały przeznaczone na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 261.099,54 zł, tj. 97,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.145.106,78 zł, tj. 90,2% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje stanowiły kwotę 3.654.690,60 zł, tj. 95,4% planu. Ze środków tych sfinansowano w szczególności programy z zakresu:

edukacji zdrowotnej w środowisku dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 3-6 lat, nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży pn. „Uczeń w formie” oraz promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz działań proekologicznych we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,

promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej oraz profilaktyki chorób nowotworowych u mężczyzn, a także programu edukacji zdrowotnej kobiet w okresie menopauzy,

edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w ramach Centrów Edukacji i Informacji oraz świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Szkół Rodzenia,

promowania zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia, programu wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów, programu wsparcia osób z zespołami otępiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi,

zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym tzw. „Łóżka wytchnienia”,

wsparcia dla uchodźców z Ukrainy - poprawa jakości informacji i komunikacji z obywatelami hospitalizowanymi we wrocławskich szpitalach oraz udzielania im pomocy psychologicznej, finansowanego ze środków UNICEF-u.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty, pokryto również koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci urodzonych na terenie Wrocławia, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innego powiatu, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych, ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 280.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały poniesione na zakup nowej windy osobowej oraz modernizację szybu na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 321.558.063,59 zł

Wykonanie za 2023 rok - 307.797.938,84 zł

% wykonania planu - 95,7

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 93.825.174,57 zł

Wykonanie za 2023 rok - 92.997.890,82 zł

% wykonania planu - 99,1

Powyższe środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (również dla obywateli z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 44.795.737,20 zł, tj. 99,5% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 102.604,66 zł, tj. 91,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 26.932.098,11 zł, tj. 98,3% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 20.145.273,34 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.022.177,51 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w ramach którego zmodernizowano instalację oświetlenia w DPS przy ul. Karmelkowej, zamontowano klimatyzacje w DPS przy ul. Karmelkowej, ul. Mącznej, ul. Kaletniczej i ul. Rędzińskiej, a także montaż instalacji fotowoltaicznych (OZE) w DPS przy ul. Mącznej i ul. Rędzińskiej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 25.534.230,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 25.255.178,06 zł

% wykonania planu - 98,9

Wydatki bieżące w kwocie 25.238.278,06 zł, tj. 98,9% planu, zostały przeznaczone na działalność ośrodków wsparcia. Ośrodki te zapewniają pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych ośrodków wykorzystano kwotę 9.469.757,81 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.727.981,25 zł, tj. 93,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 18.487,93 zł, tj. 73,6% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 12.022.051,07 zł, tj. 99,9% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia przede wszystkim schronisk, domów dla samotnych matek, dziennych domów pomocy i środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację programu „Za Życiem”, a także na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu w mieszkaniu wytchnieniowym.

Na zakupy inwestycyjne na potrzeby ośrodków wsparcia wydatkowano 16.900,00 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.070.573,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.058.682,68 zł

% wykonania planu - 98,9

Wydatkowaną kwotę wykorzystano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielania pomocy stacjonarnej, ambulatoryjnej i psychologicznej.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 818.550,00 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy polegającą na niesieniu wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej (warsztaty WEnDo, program SZTAMA, wsparcie psychologiczne).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 240.132,68 zł, tj. 95,3% planu, zostały przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację projektu finansowanego z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - usługi dla dzieci i kobiet doznających przemocy domowej lub po przemocy domowej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 653.248,20 zł

Wykonanie za 2023 rok - 642.518,05 zł

% wykonania planu - 98,4

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (składki dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.220.118,31 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.113.146,66 zł

% wykonania planu - 98,5

Poniesione wydatki wykorzystano na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia, obejmującą wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych i okresowych. Wypłacono również zasiłki dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz ze środków UNICEF w ramach wsparcia finansowego dla ukraińskich dzieci i rodzin celem umożliwienia integracji ze społecznością.

Ze środków tych sfinansowano również Lokalny Program Osłonowy mający na celu wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania. Ponadto realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2023 roku do Programu przystąpiło 586 nowych rodzin, ostatecznie liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 8.749 rodzin, co łącznie dało 53.877 uczestników (w tym 33.852 liczba dzieci). Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanymi m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami oraz zakupem odzieży, żywności i leków. W ramach wydatków w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 14.963,50 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.644.902,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 10.644.815,85 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej spełniającej określone ustawą kryteria i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.000.215,03 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.852.075,41 zł

% wykonania planu - 98,1

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę obligatoryjnego świadczenia z pomocy społecznej zasiłków stałych. Zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Kwota zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem posiadanym. W ramach wydatkowanej kwoty, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 97.387,71 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 84.668.317,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 83.382.742,08 zł

% wykonania planu - 98,5

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność w różnych częściach miasta Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, przeznaczono łącznie kwotę 83.382.742,08 zł, tj. 98,5% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 68.294.702,14 zł, tj. 99,2% planu, a na wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS-u wydano 1.532.071,98 zł, tj. 97,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 11.445.988,05 zł, tj. 95,5% planu. Na remont budynków i pomieszczeń siedzib Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej wykorzystano kwotę 244.511,01 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.865.468,90 zł, tj. 91,6% planu, sfinansowały wymianę centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6 oraz koszty opracowania koncepcji projektowej przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Skoczylasa 8 oraz modernizacji i dostosowania budynków i lokali MOPS dla potrzeb osób niepełnosprawnych w różnych obiektach na terenie Wrocławia, a także przebudowy budynku przy ul. Braniborskiej 6-8 oraz zabezpieczenia platformy sprzętowej i programowej systemu, w ramach „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.495.273,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 10.227.254,43 zł

% wykonania planu - 81,8

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia i Zespołu Mieszkań Chronionych.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wykorzystano kwotę 6.499.824,16 zł, tj. 99,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.052.423,55 zł, tj. 86,7% planu. Na remont dźwigu osobowego WCRS wydano kwotę 34.317,00 zł, tj. 99,8% planu.

Na przygotowanie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 7 osób z niepełnosprawnościami, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.538.789,72 zł, tj. 44,5% planu, pokryły koszty modernizacji budynku przy ul. Dominikańskim 6 (wymiany pokrycia dachowego), zakupu kontenerów wraz z wyposażeniem „Parków ESK Emocje-Sport-Kultura”, zakupu serwera usprawniającego pracę jednostki oraz montażu monitoringu w obiekcie WCRS, a także realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - zakup urządzeń na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz obywateli Ukrainy. Na stopień wykonania planu wydatków majątkowych wpływ miało przesunięcie części środków na 2024 rok na modernizację budynku przy ul. Dominikańskim 6 ze względu na trwające prace.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 32.276.228,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 32.069.418,25 zł

% wykonania planu - 99,4

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zdania bieżące, zostały przeznaczone na organizowanie i realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Wrocławia oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb i czynności życiowych, pielęgnację oraz zabiegi higieniczne zalecane przez lekarza dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej realizowano na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi te polegały w szczególności na uczeniu i doskonaleniu u podopiecznych umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych niezbędnych do samodzielnego życia, społecznego codziennego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, zachowania higieny, ładu i porządku oraz rozwiązywania trudności i niepowodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.354.103,60 zł

Wykonanie za 2023 rok - 4.308.702,98 zł

% wykonania planu - 99,0

Poniesione wydatki w tym rozdziale, zostały wykorzystane na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym pomocą w ramach Programu objęto 1.196 osób, opłacono posiłki dla 408 osób (w tym dla 237 dzieci), łącznie wydano 60.573 posiłki oraz przyznano zasiłki celowe dla 936 osób. Realizacja tego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na terenie tego państwa była dofinansowana ze środków Funduszu Pomocy i UNICEF.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 28.348.281,88 zł

Wykonanie za 2023 rok - 20.902.212,33 zł

% wykonania planu - 73,7

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, w szczególności na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka dla uchodźców, organizacji tymczasowego zakwaterowania, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów, zakupu towarów głównie artykułów żywnościowych, produktów medycznych oraz bieżących prac remontowych związanych z przystosowaniem lokali do przyjęcia uchodźców. Wydatki te przeznaczono również na realizację indywidualnych programów integracji, w ramach udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc dla cudzoziemców wynikała ze zgłaszanych potrzeb i uzależniona była od liczby uchodźców przybywających do Wrocławia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Realizacja tego zadania była finansowana ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.882.134,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.850.024,97 zł

% wykonania planu - 98,9

Na zadania bieżące z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji, przeznaczono kwotę 2.850.024,97 zł, tj. 98,9% planu. Z czego, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano 2.282.361,48 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 562.763,89 zł, tj. 95,7% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zadania związane z zarządzaniem jednostką, z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającą na celu reintegrację społeczną osób skazanych na karę ograniczenia wolności na prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, z koordynacją działań związanych z eliminowaniem następstw wandalizmu w przestrzeni miejskiej (internetowe centrum zgłoszeń) oraz z kampanią społeczną pn. „Wrocław na językach świata”, umożliwiającą mieszkańcom Wrocławia zaangażowanie się w bezpłatną pomoc cudzoziemcom polegającą na nauce języka polskiego, a także z działaniami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów i programów miejskich.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 9.585.265,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 8.493.276,27 zł

% wykonania planu - 88,6

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 8.239.391,67 zł, tj. 88,3% planu. Z czego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.640.144,40 zł, tj. 84,6% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2.017.726,62 zł, tj. 73,2% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 49.945,65 zł, tj. 55,8% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 4.531.575,00 zł, tj. 99,6% planu.

Ze środków tych sfinansowano działalność ukierunkowaną na niesienie pomocy ludziom wymagającym opieki, w kryzysie bezdomności, samotnym, poprzez zapewnienie funkcjonowania ogrzewalni, noclegowni, łaźni, pralni, magazynów odzieży, prowadzenia zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i w jadłodajniach, magazynów żywności (Bank Żywności), przygotowanie Wigilii i paczek świątecznych, autobusu ulicznego „streetbusu”, a także na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w ramach programu „SENIOR+” oraz programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Dodatkowo realizowano zadania związane z utrzymaniem trwałości projektów już wcześniej rozpoczętych (współfinansowanych ze środków europejskich): „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”, „Housing first - najpierw mieszkanie”, „Droga do domu”, „Droga do samodzielności” i „Klub Integracji Społecznej”. Ponadto wydatkowana kwota pozwoliła również na realizację następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:”, „Centrum Kompetencji”, „SAMO-DZIELNI-edycja 2”, „KomPAS”, „AZYL-usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych”, „Wybieramy lepszą przyszłość”. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała mniejsza niż zakładano frekwencja uczestników na zajęciach i stażach oraz zwolnień lekarskich, na których przebywali pracownicy projektu pn. „Centrum Kompetencji”.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 253.884,60 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przyjazny dostęp - MOPS”, „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” i „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 103.778.300,48 zł

Wykonanie za 2023 rok - 100.502.494,18 zł

% wykonania planu - 96,8

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.826.123,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.823.709,68 zł

% wykonania planu - 99,9

Jedną z form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością są funkcjonujące we Wrocławiu warsztaty terapii zajęciowej. Poprzez naukę samodzielności i rozwijania zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych staja się bardziej aktywne i pozyskują umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowanie posiłków oraz ich dystrybucja, zagospodarowanie terenów zielonych i świadczenie usług poligraficznych, a także obsługa techniczna szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na realizację tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 2.809.069,68 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowej.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 14.400,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na doposażenie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.213.827,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 3.056.671,04 zł

% wykonania planu - 95,1

Zrealizowana kwota wydatków bieżących została przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wykorzystano kwotę 1.834.245,83 zł, tj. 96,9% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.221.425,21 zł, tj. 92,5% planu. W ramach tych środków wydawano również orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które przebywały na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnych na Ukrainie (środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 21.208.418,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 20.577.894,97 zł

% wykonania planu - 97,0

Wydatki bieżące w wysokości 20.537.297,06 zł, tj. 97,0% planu, przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 18.340.016,40 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.172.155,28 zł, tj. 86,6% planu. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przekazano 25.125,38 zł, tj. 84,4% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 40.597,91 zł, tj. 100% planu, sfinansowały zakup i montaż kompresora mocy biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zniesienia opłaty za moc bierną na rachunkach za energię elektryczną.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.564.389,60 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.091.499,47 zł

% wykonania planu - 58,7

Wydatkowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową za przejazd, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w nowym miejscu zamieszkania, na remont lokali mieszkalnych oraz zakup wyposażenia do nich, a także na pomoc przy znalezieniu pracy i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły również wartość mieszkań wynikającą z operatów szacunkowych, w oparciu o porozumienie między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław na zapewnienie mieszkań rodzinom repatriantów i nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 72.965.542,88 zł

Wykonanie za 2023 rok - 71.952.719,02 zł

% wykonania planu - 98,6

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane w szczególności na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizację, wsparcie inicjatyw senioralnych, wsparcie organizacji pozarządowych, osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz środowisk młodzieżowych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.411.989,71 zł, tj. 93,0% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.905.813,03 zł, tj. 95,2% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 38.136.734,43 zł, tj. 99,7% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 20.702.682,85 zł, tj. 98,5% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:

wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) ze środków Funduszu Pomocy, pomoc obywatelom Ukrainy realizowaną w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), w tym m.in. działania informacyjne, edukacyjne i integracyjne, pomoc psychologiczną dla uchodźców, pomoc dzieciom z niepełnosprawnością, wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego dla gospodarstw domowych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, projekty realizowane na rzecz seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, „Przestrzeń Trzeciego Wieku”, Kluby Seniora, chóry osiedlowe, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”, „Wrocławska Karta Seniora”, „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, potańcówki, koncerty, festiwale i festyny osiedlowe dla mieszkańców Wrocławia, działania na rzecz „Wrocławskiej Strategii Dialogu Miedzykulturowego”, prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji i wolontariatu, prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na wrocławskich osiedlach, organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDNIA”, organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”, prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, „Przegląd Kultury Studenckiej 2023”, wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych, zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka, zorganizowanie półkolonii dla wrocławskich dzieci i młodzieży z niepełno sprawnościami, zadania związane z „opieką wytchnieniową” i „asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.795.499,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 92.388.980,19 zł

Wykonanie za 2023 rok - 90.732.482,95 zł

% wykonania planu - 98,2

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.124.950,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.074.532,27 zł

% wykonania planu - 99,3

Wydatki bieżące w wysokości 6.225.832,27 zł, tj.  99,2% planu, pokryły koszty bieżącej działalności specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.090.364,48 zł, tj. 99,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 539.288,77 zł, tj. 96,6% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.592.483,69 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Wydatki majątkowe w wysokości 848.700,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.893.125,10 zł

Wykonanie za 2023 rok - 5.765.369,01 zł

% wykonania planu - 97,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z  wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, organizowanym przez dyrektorów przedszkoli i  szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 616.873,31 zł, tj. 83,0% planu, natomiast na wydatki związane z  realizacją statutowych zadań wydano 11.394,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zadania bieżące w  wysokości 5.136.744,70 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 37 niepublicznych oraz 12 publicznych placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach tych środków kwota 27.546,10 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 roku.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 19.117.766,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 18.753.016,59 zł

% wykonania planu - 98,1

Zrealizowana kwota wydatków pokryła bieżące koszty funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i  nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na  wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 17.275.275,16 zł, tj. 98,1% planu, a wydatki związane z  realizacją statutowych zadań wyniosły 1.467.568,96 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 19.177.783,83 zł

Wykonanie za 2023 rok - 18.972.851,24 zł

% wykonania planu - 98,9

Środki finansowe w wysokości 18.317.259,09 zł, tj. 98,9% planu, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego, które stwarzają warunki do  rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 15.593.380,99 zł, tj. 99,4% planu, na  świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 32.799,21 zł, tj. 96,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.691.078,89 zł, tj. 96,2% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 655.592,15 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, „Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych – Ukraina” oraz „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 13.718.922,78 zł

Wykonanie za 2023 rok - 13.408.455,11 zł

% wykonania planu - 97,7

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem funkcjonowania jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.830.273,18 zł, tj. 96,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.460.697,57 zł, tj. 96,6% planu.

Na funkcjonowanie niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.103.288,42 zł, tj. 100% planu, w tym na uczniów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku kwotę 83.898,78 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.061.413,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.061.413,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na zadania związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół i placówek oświatowych, w tym również dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy. Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 661.380,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 455.062,88 zł

% wykonania planu - 68,8

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano 455.062,88 zł, tj. 68,8 % planu. Stopień realizacji planu wynikał m.in. z faktu, iż część osób, która miała przyznane świadczenia nie zgłosiła się celem przedłużenia decyzji, część osób nie rozliczyła świadczeń na  podstawie faktur za materiały szkolne, a także zmniejszyła się ilość wniosków o ustalenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ponadto dofinansowanie do zakupu podręczników dotyczyło mniejszej liczby uprawnionych uczniów niż wstępnie szacowano.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 783.300,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 783.300,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę stypendiów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA” dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych, dla uczniów, którzy najlepiej we Wrocławiu zdali maturę oraz laureatów w  Ogólnopolskim Konkursie „Matura na 100 procent”, a także laureatów konkursu pn. „Szkolny Nobel”.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.949.179,48 zł

Wykonanie za 2023 rok - 6.949.178,56 zł

% wykonania planu - 100,0

Na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z  o.o., z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.949.178,56 zł, tj.  100% planu, w tym na uczniów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku przeznaczono kwotę 131.908,48 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.055.725,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 9.706.174,74 zł

% wykonania planu - 96,5

Wydatki w kwocie 9.706.174,74 zł, tj. 96,5% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i  młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 5.367.733,65 zł, tj. 95,3% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 987.031,15 zł, tj. 92,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.347.912,94 zł, tj. 100% planu, dla  niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.882.329,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 5.861.879,81 zł

% wykonania planu - 99,7

Na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są  zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i  trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym przeznaczono 5.824.930,81 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 5.143.139,11 zł, tj. 99,7% planu, natomiast wydatki związane z  realizacją statutowych zadań wyniosły 680.294,51 zł, tj. 99,1% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.949,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na modernizację monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 190.001,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 184.033,16 zł

% wykonania planu - 96,9

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań związanych z różnymi formami doskonalenia m.in. organizacji kursów, warsztatów i  seminariów, szkolenia nauczycieli oraz uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych, pozwalających m.in. na doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania zagrożenia uzależnieniami, efektywności kształcenia, wychowania i opieki w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym diagnozowanie rozwoju dziecka.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.773.105,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.757.216,58 zł

% wykonania planu - 99,1

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, na remonty bieżące prowadzone w placówkach oświatowych, a także na realizację projektu „Wrocławska Wakacyjna Przygoda”.

Dział 855 Rodzina

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 277.855.174,14 zł

Wykonanie za 2023 rok - 272.840.346,64 zł

% wykonania planu - 98,2

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 330.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 140.183,18 zł

% wykonania planu - 42,5

Z powyższych środków finansowych dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 115.395,54 zł (§2910), który dotyczył niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w wysokości 24.787,64 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów. Trudno jest precyzyjnie przewidzieć i zaplanować wydatki związane z dokonaniem zwrotów z tego tytułu, gdyż nie wiadomo, ile takich zwrotów nastąpi w ciągu roku.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 118.881.189,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 117.701.445,70 zł

% wykonania planu - 99,0

Wydatki w kwocie 98.869.454,83 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych (w tym również dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy), którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydano 16.488.868,95 zł, tj. 98,9% planu. Na realizację zadań statutowych wykorzystano kwotę 2.343.121,92 zł, tj. 84,5% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 667.827,01 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości albo zwrotów z poczty nieodebranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast środki w kwocie 86.648,20 zł (§4560, §4580) stanowiły odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 60.264,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 56.550,00 zł

% wykonania planu - 93,8

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem KDR dla mieszkańców Wrocławia wykorzystano kwotę 56.550,00 zł, tj. 93,8% planu. W 2023 roku do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpiło 586 nowych rodzin (liczba rodzin uczestniczących w programie wyniosła 8.749, w tym liczba rodziców/opiekunów 20.025 osób, a liczba dzieci w rodzinach 33.852 osoby, co łącznie daje 53.877 uczestników programu).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.789.448,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.514.872,30 zł

% wykonania planu - 90,2

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zdania wykorzystano kwotę 2.514.872,30 zł, tj. 90,2% planu.

W ramach tej kwoty, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny, przeznaczono 1.655.029,44 zł, tj. 87,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 92.500,10 zł, tj. 79,0% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 11.374,76 zł, tj. 83,8% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 755.968,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego na terenie Centrum Handlowego Magnolia - „SIEMACHA Spot Magnolia Park”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.555.566,68 zł

Wykonanie za 2023 rok - 16.398.459,17 zł

% wykonania planu - 99,1

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu świadczonej opieki i wychowania dla niespokrewnionych zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 2.831.737,10 zł, tj. 96,5 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.914.711,55 zł, tj. 98,6% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, a także na pobyt dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (finansowany z Funduszu Pomocy), wydatkowano łącznie kwotę 10.652.010,52 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 38.508.920,98 zł

Wykonanie za 2023 rok - 37.861.828,48 zł

% wykonania planu - 98,3

Zrealizowaną kwotę wydatków przeznaczono na działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy sfinansowano pobyt w tych placówkach dzieci - uchodźców wojennych i ich zatrudnionych ukraińskich opiekunów.

W ramach wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ww. publicznych placówek wykorzystano kwotę 22.665.359,09 zł, tj. 98,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 7.958.227,70 zł, tj. 96,6% planu, w tym również opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Na remont pomieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano kwotę 166.345,00 zł, tj. 94,0% planu.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczeń dla byłych wychowanków tych placówek przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydano łącznie kwotę 1.405.782,33 zł, tj. 98,0% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 5.629.361,96 zł, tj. 100% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.752,40 zł, tj. 91,9% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.783.455,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.782.651,09 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 96.311.165,48 zł

Wykonanie za 2023 rok - 93.749.192,61 zł

% wykonania planu - 97,3

Wydatki bieżące w wysokości 93.207.851,87 zł, tj. 97,4% planu, wykorzystano na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym również dla dzieci z Ukrainy). Ze środków tych pokryto koszty działalności Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi, dofinansowania opieki prowadzonej w żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów, a także realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Mamo, tato wróć do pracy”. W okresie sprawozdawczym do rejestru wpisanych było 172 żłobki, z tego 18 publicznych, 154 niepublicznych, 30 klubów dziecięcych oraz 89 opiekunów dziennych. Ilość miejsc w żłobkach wynosiła 8.554, w tym w żłobkach publicznych 2.776, w niepublicznych 5.778 oraz w klubach dziecięcych 645 i u dziennych opiekunów 470.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 50.883.360,54 zł, tj. 100% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.931,26 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 12.393.080,07 zł, tj. 95,5% planu. W ramach tych środków kwotę 7.040,70 zł (§4580) przeznaczono na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 29.776.480,00 zł, tj. 94,1% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 541.340,74 zł, tj. 83,1% planu, sfinansowały „Program budowy i przebudowy żłobków”, w szczególności modernizacji pomieszczeń w żłobku przy ul. Kłodzkiej i wymiany dźwigu towarowo-gastronomicznego w żłobku przy ul. Sądowej oraz wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych (OZE) w żłobku przy ul. Białowieskiej i ul. Zemskiej, a także zakupy inwestycyjne do żłobka przy ul. Łukowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.635.165,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.635.164,11 zł

% wykonania planu - 100,0

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.635.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyprawka Wrocławska” dedykowanego nowo narodzonym dzieciom urodzonym i zameldowanym we Wrocławiu oraz na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających, opuszczających różne formy pieczy zastępczej, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki te pokryły koszty przygotowania i dystrybucji pakietów powitalnych Wyprawki z wrocławską ofertą prorodzinną. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie około 6.305 Wyprawek. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano działalność 3 placówek tj. Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz prowadzenia ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Pozostałe środki w wysokości 164,11 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bez opieki osoby sprawującej pieczę, a przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 689.011.076,65 zł

Wykonanie za 2023 rok - 664.094.714,15 zł

% wykonania planu - 96,4

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.469.193,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 4.197.879,58 zł

% wykonania planu - 76,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 842.489,16 zł, tj. 91,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, przepompowni wód deszczowych i drenaży oraz rowów i studni, a także na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Na stopień wykonania planu wpływ miały m.in. niższe niż planowano koszty zakupu energii elektrycznej do zasilania przepompowni.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.355.390,42 zł, tj. 73,8% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych służących zagospodarowaniu wód opadowych w obszarze ulic Racławickiej i Skarbowców. Ponadto obejmowały realizację programu dotacyjnego pn. „Złap deszcz”, którego celem jest gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dodatkowo w 2023 roku kontynuowano projekt związany z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego programu uzależniona jest od zainteresowania mieszkańców w uzyskaniu dotacji na ten cel, a z uwagi na panującą sytuację gospodarczą i brak wykonawców, wysokie koszty i terminy dostaw materiałów, było ono zdecydowanie mniejsze niż zakładano, co przełożyło się na poziom wykonania planu wydatków majątkowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 439.523.366,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 421.083.401,06 zł

% wykonania planu - 95,8

Na pokrycie bieżących kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w szczególności kosztów związanych z odbiorem, zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia, administrowania i zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi, a także monitoringiem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano środki finansowe w wysokości 420.321.553,20 zł, tj. 96,7% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 761.847,86 zł, tj. 15,7% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”. Natomiast, z uwagi na brak zawarcia umów dotyczących rozbudowy instalacji gminnej Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej we Wrocławiu, w 2023 roku nie wydatkowano środków w wysokości 4.100.000,00 zł, zaplanowanych na ten cel.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 74.651.103,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 72.285.044,10 zł

% wykonania planu - 96,8

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych oczyszczaniem Miasta. W szczególności sfinansowano koszty oczyszczania pasa drogowego, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków, parkingów, torowisk, koszty wynajmu i utrzymania koszy na odpady, koszty sprzątania terenów zielonych i zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także koszty monitorowania działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 82.622.223,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 82.249.932,15 zł

% wykonania planu - 99,5

Wydatki bieżące w wysokości 56.638.692,75 zł, tj. 99,4% planu, obejmowały realizację zadań związanych utrzymaniem wrocławskiej zieleni. W szczególności ze środków tych finansowano m.in.: wydatki na utrzymanie i konserwację parków, zieleńców, lasów komunalnych, pielęgnację drzewostanu, nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej, eksploatację i konserwację fontann, utrzymanie toalet we wrocławskich parkach oraz funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego. Dodatkowo kontynuowano akcję „Wrośnij we Wrocław”, w ramach której powstają Parki Młodego Wrocławianina. Sfinansowano również wydatki na realizację programu kontroli liczebności komarów na terenie miasta Wrocławia, a także dostawę materiału roślinnego do szkół i innych podmiotów w ramach Programu zieleni rozproszonej. Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 525.630,16 zł, tj. 99,4% planu, wydatkowano na zadania remontowe, które obejmowały remont alejek w Parku Skowronim oraz remont fontanny w Parku Staszica.

Wydatki majątkowe w wysokości 25.611.239,40 zł, tj. 100% planu, przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich oraz kosztów budowy systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej (e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I). Ponadto realizowano zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego oraz Zielonej Rewolucji, których celem jest zwiększenie terenów zielonych w Mieście.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.791.572,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 3.644.322,84 zł

% wykonania planu - 96,1

Środki finansowe wysokości 294.228,81 zł, tj. 88,4% planu, zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów programu pn. „Fair Local Green Deal”, którego celem jest wdrożenie postanowień Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. Ponadto na pokrycie kosztów projektów współfinansowanych ze środków europejskich: pn. „LIFECOOLCITY”, którego zadaniem jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego Miasta do zmian klimatu poprzez wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-błękitną infrastrukturą oraz pn. „NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.350.094,03 zł, tj. 96,9% planu, obejmowały koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”. W ramach tego projektu powstają tzw. parki kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury. Ponadto ze środków tych wsparto zadania z zakresu ochrony powietrza oraz sfinansowano realizację programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ciepłe Mieszkania”.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 47.940,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 10.295,10 zł

% wykonania planu - 21,5

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu, wykonania pomiarów hałasu na wniosek mieszkańców Miasta, a także kosztów działań edukacyjnych dotyczących hałasu w centrum Wrocławia. Na poziom wykonania planu w tym rozdziale wpływ miało m.in. przesunięcie na 2024 rok części pomiarów hałasu, z uwagi na warunki meteorologiczne oraz niższe niż zakładano koszty napraw stacji pomiarów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.255.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 4.255.000,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe wydatki zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania bieżące i stanowiły dofinansowanie do działań, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, związanych m.in. z zapewnieniem całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, w tym nad zwierzętami rannymi lub poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, objęcie opieką bezdomnych kotów, ograniczenie nieplanowanego wzrostu populacji zwierząt, zapobieganie rozwojowi chorób, a także działania edukacyjne i promocyjne zmierzające do adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 52.765.088,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 51.753.664,81 zł

% wykonania planu - 98,1

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem wrocławskich ulic, placów i dróg, utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, szaletów, fontann, przejść podziemnych, infrastruktury przystankowej i innych urządzeń infrastruktury drogowej, a także z eksploatacją i konserwacją iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świątecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 50.130.881,97 zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 1.622.782,84 zł, tj. 89,1% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową oświetlenia ulic, skwerów, parków oraz miejsc niebezpiecznych, w tym realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 15.021.395,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 14.676.398,39 zł

% wykonania planu - 97,7

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej, jaką jest Zarząd Zieleni Miejskiej w 2023 roku wydatkowano kwotę 14.676.398,39 zł, tj. 97,7% planu. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki wydano 12.061.478,33 zł, tj. 99,0% planu, a na realizację zadań statutowych przeznaczono 2.586.873,60 zł, tj. 92,0% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 28.046,46 zł, tj. 93,5% planu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.057.740,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 528.871,87 zł

% wykonania planu - 50,0

Na realizację pozostałych działań bieżących związanych z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 513.127,87 zł, tj. 49,2% planu. Środki te sfinansowały m.in. koszty kompleksowej obsługi eksploatacyjnej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, badań wyłączonych z eksploatacji składowisk, usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia, udostępniania kompostowników oraz koszty wykonania oceny stanu technicznego pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakwalifikowania ich jako odpady.

 Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miała m.in. mniejsza ilość zgłoszeń pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz mniejsza liczba zgłoszeń osób wykorzystujących wyroby azbestowe, a także przesunięcie na kolejny rok części płatności wynikających z umowy na wykonanie badań monitoringowych wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów.

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 15.744,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 9.806.456,65 zł

Wykonanie za 2023 rok - 9.409.904,25 zł

% wykonania planu - 96,0

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 8.635.858,25 zł, tj. 95,7% planu, obejmowały m.in. realizację ogólnomiejskich kampanii informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców Wrocławia z zakresu ochrony środowiska, w tym akcji „Zmień piec”, „Ciepło w Domu”, „Wrocław nie marnuje” oraz „Zielony Wrocław”, działania informacyjno-edukacyjne na tematy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także zadania związane z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław oraz z opracowaniem strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Wrocławia. Dodatkowo sfinansowano działania związane z realizacją projektu FoodSHIFT2030, którego celem jest promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego.

Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania szaletów miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych, koszty konserwacji, naprawy i montażu urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni znajdujących się w parkach i zieleńcach oraz sterylizacji i znakowania psów i kotów należących do mieszkańców Wrocławia.

W ramach powyższej kwoty przekazano również z budżetu Miasta dotacje w wysokości 333.747,23 zł, tj. 99,4% planu, m.in. na realizację projektu pn. „Lubię deszcz” i zadania pn. „Zielona rewitalizacja Zajezdni Popowice w projekcie „GreenPlace. Let’s do it together”, współfinansowanego ze środków europejskich oraz na koordynację polityki żywnościowej Miasta.

Natomiast na zadania remontowe obejmujące remont fontanny z figurą Szermierza zlokalizowaną na placu Uniwersyteckim wydano kwotę 422.663,39 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 774.046,00 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, którego celem jest zwiększenie dostępności terenów rodzinnych ogrodów działkowych we Wrocławiu dla jego mieszkańców oraz polepszenie warunków z ich korzystania. Ponadto sfinansowano koszty realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 213.764.908,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 213.554.145,59 zł

% wykonania planu - 99,9

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 14.292.335,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 14.266.398,96 zł

% wykonania planu - 99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację działań związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych, które odbywają się we Wrocławiu.

Dotacje na zadania bieżące wykonane w kwocie 7.451.005,73 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, prowadzenia Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, organizacji Festiwalu Filmu Amerykańskiego, a także na działania Centrum Sztuki WRO, obejmujące rozwijanie sztuki współczesnej oraz projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów oraz przegląd sztuki współczesnej pn. „Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO”. Ponadto dofinansowano projekty kulturalne realizowane z okazji obchodów Święta Wrocławia.

Środki finansowe w wysokości 6.815.393,23 zł, tj. 99,7% planu, wykorzystano m.in. na realizację projektów pn. „Parki ESK - Emocje Sport Kultura” oraz „Otwarta Przestrzeń Kultury”, których celem jest m.in. promowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, integrowanie społeczności lokalnych oraz zachęcanie do spędzania czasu w parkach. Dodatkowo pokryto koszty organizacji obchodów Święta Wrocławia.

Rozdział 92106 Teatry

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 33.490.169,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 33.462.129,98 zł

% wykonania planu - 99,9

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 33.369.321,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania, w tym kosztów prowadzonych remontów, trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Dotacja dla Teatru Muzycznego Capitol obejmowała również wsparcie organizacji 43. edycji Festiwalu Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Wydatki majątkowe w wysokości 92.808,98 zł, tj. 76,8% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym do sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kobierzyckiej 20D oraz kosztów zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 31.038.718,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 31.038.717,44 zł

% wykonania planu - 100,0

Wydatki bieżące w wysokości 30.975.717,44 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie bieżącej działalności Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów, w tym remontu w Narodowym Forum Muzyki, a także pokrycie kosztów obsługi eksploatacyjnej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z jego monitoringiem.

Wydatki majątkowe w wysokości 63.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne na potrzeby powyższych instytucji kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.546.257,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 6.546.257,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Na wsparcie statutowej działalności wrocławskich ośrodków kultury i klubów, do których należą: Klub Muzyki i Literatury, Wrocławski Klub Formaty, Wrocławski Klub Anima oraz Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki finansowe w wysokości 6.517.257,00 zł, tj. 100% planu.

Na zadania inwestycyjne prowadzone w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek oraz Wrocławskim Klubie Anima wydatkowano kwotę 29.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.191.024,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 7.191.024,00 zł

% wykonania planu - 100,0

W 2023 roku na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania trzech wrocławskich galerii, tj. Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzą Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA, przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.104.599,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 77.200,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn Biura Wystaw Artystycznych Wrocław, a także na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.003.915,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 6.999.583,31 zł

% wykonania planu - 99,9

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.840.914,03 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta dla wrocławskich centrów kultury i sztuki. W ramach tych środków dofinansowano działalność statutową, w tym zadania remontowe, następujących instytucji: Centrum Kultury Agora, Ośrodek Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław - Zachód.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne, obejmujące realizację Odnawialnych Źródeł Energii w Centrum Kultury Wrocław - Zachód oraz odbudowę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Światowid, wydatkowano 158.669,28 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 30.657.576,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 30.652.399,89 zł

% wykonania planu - 100,0

Na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury, takich jak: Strefa Kultury Wrocław, Wrocławski Instytut Kultury, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Otwarte Pracownie Plastyczne oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość, przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej wysokości 29.900.064,36 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków sfinansowano również remonty we Wrocławskim Instytucie Kultury oraz w Otwartych Pracowniach Plastycznych.

 Na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław”, „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytut im. Jerzego Grotowskiego, przeznaczono kwotę 752.335,53 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 23.588.430,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 23.588.430,00 zł

% wykonania planu - 100,0

Na wsparcie statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury przekazano dotacje w łącznej wysokości 23.104.815,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 483.615,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne oraz realizację Odnawialnych Źródeł Energii w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92117 Archiwa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.014.341,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 2.013.872,27 zł

% wykonania planu - 100,0

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej, jaką jest Archiwum Miejskie Wrocławia, wydatkowano kwotę 2.013.872,27 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono 1.492.014,66 zł, tj. 100% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 478.055,71 zł, tj. 99,9% planu. Natomiast na zadania remontowe wydatkowano kwotę 42.401,90 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 21.933.205,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 21.931.684,51 zł

% wykonania planu - 100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.280.092,30 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie do kosztów statutowej działalności trzech wrocławskich muzeów, tj. Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 651.592,21 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały m.in. realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowej obiektu przy pl. Strzegomskim, budową systemu monitoringu Muzeum Architektury, wymianą ogrzewania w budynku Muzeum Współczesnego, a także zakupy inwestycyjne na potrzeby tegoż Muzeum.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 15.316.570,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 15.275.068,34 zł

% wykonania planu - 99,7

Na zadania bieżące związane z ochroną i opieką nad zabytkami wydatkowano środki finansowe w wysokości 45.099,57 zł, tj. 52,1% planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.229.968,77 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące zadania: „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu – Etap I”, „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”, „Modernizacja elementów budynków i zagospodarowania terenu zabytkowej Zajezdni Popowice”, a także zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.415.376,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.405.207,48 zł

% wykonania planu - 99,3

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w wysokości 22.506,00 zł, tj. 69,9% planu oraz kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1.382.701,48 zł, tj. 100% planu, pracowników realizujących zadania miejskiego konserwatora zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 19.276.992,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 19.183.372,41 zł

% wykonania planu - 99,5

Na realizację pozostałych wydarzeń, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie rozwijania działalności kulturalnej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 18.844.571,17 zł, tj. 99,5% planu. W szczególności środki te wykorzystano m.in. na: wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia Studium Musicalowego Capitol, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem, Centrum Twórczości Dziecka, dofinansowanie Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn oraz Wrocławskie Centrum Olgi Tokarczuk, wsparcie działalności teatralnej autorskiego Teatru Ad Spectatores oraz Teatru Układ Formalny, działalność kulturalną w ośrodkach: Kontury Kultury i Kulturalnej Animacji Podwórkowej oraz Działań Społeczno-Kulturalnych, dofinansowanie festiwali, w tym m.in. Gitarowy Rekord Świata, 3-Majówkę, Międzynarodowego Festiwalu Wrocek, koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwalu Reżyserii Filmowej, Bruno.Schulz Festiwal, wsparcie Wrocławskiego Filmowego Centrum Seniora, tworzenie regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Zachęta, dofinansowanie 21. edycji Przeglądu Sztuki Survival, organizację wystaw, koncertów, spektakli oraz zajęć edukacyjnych, realizację projektów kulturalnych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, nagrody prezydenta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki majątkowe w wysokości 338.801,24 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych, w tym zakupu dzieł sztuki oraz koszty zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem i posadowieniem rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 200.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 188.050,62 zł

% wykonania planu - 94,0

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 200.000,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 188.050,62 zł

% wykonania planu - 94,0

W roku sprawozdawczym na zadania związane z ochroną zieleni i tworzeniem nowych form ochrony przyrody, w tym w szczególności na prace pielęgnacyjne, badania specjalistyczne oraz prace interwencyjne na pomnikach przyrody wydatkowano kwotę 188.050,62 zł, tj. 94,0% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 202.718.220,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 201.035.068,03 zł

% wykonania planu - 99,2

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 113.648.972,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 113.363.815,67 zł

% wykonania planu - 99,7

Wydatki bieżące w kwocie 523.959,57 zł, tj. 96,5% planu, pokryły m.in. koszty zadania pn.: „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście na etapie gwarancji”. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 45.004,77 zł (§ 4580) wykorzystano m.in. na zapłatę odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem Sądu.

Wydatki majątkowe w wysokości 112.839.856,10 zł, tj. 99,8% planu, pokryły koszty  realizacji zadań inwestycyjnych m.in. takich jak: „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta” oraz zadań realizowanych w  ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i  Funduszu Osiedlowego, a także koszty przebudowy strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej. Ponadto środki te zostały przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 48.568.188,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 47.263.882,76 zł

% wykonania planu - 97,3

Na bieżące funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 47.156.257,76 zł, tj. 97,3% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 19.685.343,39 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 342.277,62 zł, tj. 99,4% planu, na remonty realizowane przez te jednostki budżetowe wykorzystano 628.482,55 zł, tj. 80,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 26.500.154,20 zł, tj. 96,5% planu.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb WTWK Partynice wydatkowano 107.625,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 38.753.800,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 38.660.111,31 zł

% wykonania planu - 99,8

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także na rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 34.779.075,74 zł, tj. 99,9% planu, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. na organizację imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla wrocławskich dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia m.in. takich jak: Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Ergowiosła 2023, „Mistrzostwa Polski Juniorów w Brydżu Sportowym”, „Międzynarodowy Mityng Brydżowy Błękitna Wstęga Odry”, Turniej dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym Wratislavia Cup 2023, Międzynarodowy Festiwal Szachowy, Turniej Tańca, Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin, Turniej Karate Tradycyjnego, Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną, zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Szermierczy do lat 15, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej, Zawody Pływackie, a także na organizację pikniku militarnego „Operacja Zachód”, „Drużynowego pucharu Świata na żużlu”. Ponadto środki te wydatkowano na różne programy szkoleń i zajęć sportowo - rekreacyjnych m.in.: Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, szkolenie w Sportach Walki, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Ze środków tych dofinansowano również szkolenia i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, tenis, brydż, futbol amerykański, szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior oraz szkolenia i udział w zawodach w kolarstwie szosowym i torowym kobiet.

Wydatki w kwocie 1.780.542,39 zł, tj. 98,2% planu, pokryły koszty zarządzania wrocławskimi kąpieliskami, organizację turniejów sportowych, a także na zakup nagród rzeczowych, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia.

Na sfinansowanie nagród dla sportowców i trenerów z wrocławskich klubów sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, a także w Pucharze Świata i Europy oraz na wypłatę 509 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata wydano 2.097.934,00 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.747.260,00 zł

Wykonanie za 2023 rok - 1.747.258,29 zł

% wykonania planu - 100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie usług hotelarskich na potrzeby uczestników III Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023 - Mistrzostwa Europy w Strzelectwie Sportowym, których Wrocław był współorganizatorem.

## WYDATKI, KTÓRE W 2022 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr LXIII/1625/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta, które w 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 52.766.498,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2023 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 45.571.027,22 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7.195.470,78 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Kwota zmiany planu dochodów ogółem 467.243.219,00 zł

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 533.694.978,34zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 66.451.759,34 zł

Uchwała Numer LXIV/1657/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 3.525.610,89 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (3.525.610,89), z tego:

1. Dotacje i środki z funduszy (3.525.610,89), z tego:

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.525.610,89).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 3.525.610,89 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 0,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego (3.502.680,00),

2) na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania (22.930,89).

Uchwała Numer LXV/1689/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lutego 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 25.342.198,01 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (25.312.198,01), z tego:

1. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (18.993,00),

2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (10.352.978,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (10.352.978,00).

3. Dotacje i środki z funduszy (14.940.227,01), z tego:

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (10.952.727,01),

2) dotacje i środki z WFOŚiGW (3.987.500,00).

II. Dochody powiatu (30.000,00), z tego:

1. Dochody własne (30.000,00), z tego:

1) Wpływy z opłat (30.000,00), z tego:

a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (30.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 25.342.198,01 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 0,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę dodatku elektrycznego (7.067.580,00),

2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (30.000,00),

3) na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania (9.147,01),

4) na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (3.876.000,00),

5) na realizację zajęć sportowych (650.000,00),

6) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (9.702.978,00),

7) zmniejszenie planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta (-1.900.000,00),

8) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (1.900.000,00),

9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 ( Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (18.993,00),

10) na wydatki majątkowe związane z wymianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (3.987.500,00).

Uchwała Numer LXVI/1713/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 253.835.182,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (250.480.254,00), z tego:

1. Dochody własne (244.882.059,00), z tego:

1) Wpływy z opłat (187.468.300,00), z tego:

a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (186.668.300,00),

b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (800.000,00),

2) Dochody z majątku (939.757,00), z tego:

a) sprzedaż składników majątkowych gminy (939.757,00),

3) Dochody z usług (15.231.000,00), z tego:

a) wpływy z komunikacji zbiorowej (14.831.000,00),

b) wpływy z opłat za media (400.000,00),

4) Pozostałe dochody (41.243.002,00), z tego:

a) różne wpływy (41.243.002,00).

2. Subwencja ogólna (4.401.715,00), z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.401.715,00).

3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (460.061,00).

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (28.029,00), z tego:

1) pozostałe środki europejskie (28.029,00).

5. Dotacje i środki z funduszy (708.390,00), z tego:

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (708.390,00).

II. Dochody powiatu (3.354.928,00), z tego:

1. Dochody własne (122.135,00), z tego:

1) Wpływy z opłat (15.000,00), z tego:

a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (15.000,00),

2) Pozostałe dochody (107.135,00), z tego:

a) różne wpływy (107.135,00).

2. Subwencja ogólna (-5.611.933,00), z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (13.485.362,00),

b) część równoważąca subwencji ogólnej (-19.097.295,00).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (13.500,00), z tego:

1) na zadania zlecone (13.500,00).

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (284.460,00).

5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (6.322.487,00).

6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (13.769,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-75.864,00),

2) pozostałe środki europejskie (89.633,00).

7. Dotacje i środki z funduszy (2.210.510,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pracy (395.861,00),

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-1.660.351,00),

3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.475.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 263.995.938,00 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 10.160.756,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (54.831.000,00),

2) na działania informacyjne m.in. dotyczące nowych i realizowanych już inwestycji, miejskich zielonych inwestycji oraz wydarzeń poświęconych zieleni (280.410,00),

3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.465.000,00),

4) na wydatki związane z przebudową wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza, Benedyktyńskiej (400.000,00),

5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) (-19.663.395,00),

6) na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, w ramach działań skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do społeczności wrocławskiej w celu zintegrowania obu środowisk (1.304.517,00),

7) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (14.818.557,00),

8) na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (13.500,00),

9) na dofinansowanie kosztów działalności WZAZ-u (124.460,00),

10) na wypłatę dodatku elektrycznego (708.390,00),

11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (48.343,00),

12) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (197.095.266,00),

13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) (10.472,00),

14) zwiększenie planu wydatków, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowań, za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (335.641,00),

15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (54.658,00),

16) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (310.500,00),

17) zwiększenie planu wydatków majątkowych (11.858.619,00).

Uchwała Numer LXVII/1745/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.873.000,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (2.873.000,00), z tego:

1. Dochody własne (2.824.500,00), z tego:

1) Dochody z majątku (2.000.000,00), z tego:

a) najem i dzierżawa (2.000.000,00),

2) Dochody z usług (14.500,00), z tego:

a) pozostałe wpływy z usług (14.500,00),

3) Pozostałe dochody (810.000,00), z tego:

a) różne wpływy (810.000,00).

2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (48.500,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 4.322.523,00 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 1.449.523,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na organizację 9. Nocnego Wrocław Półmaratonu (800.000,00),

2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska) (24.500,00),

3) na realizację współpracy polsko-węgierskiej - wsparcie przedsięwzięcia pt. "Ucząc się przeszłości kształtujemy przyszłość" (48.500,00),

4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (2.000.000,00),

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) (250.000,00),

6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-1.544.700,00),

7) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (2.744.223,00).

Uchwała Numer LXVIII/1766/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 11.901.348,49 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (1.964.061,49), z tego:

1. Dochody własne (6.817.194,49), z tego:

1) Dochody z majątku (6.650.000,00), z tego:

a) wieczyste użytkowanie (4.650.000,00),

b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.700.000,00),

c) wpływy z czynszów (300.000,00),

2) Dochody z usług (-8.500,00), z tego:

a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-8.500,00),

3) Pozostałe dochody (175.694,49), z tego:

a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (-149.702,00),

b) odsetki (7.939,03),

c) różne wpływy (317.457,46).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa (371.688,00), z tego:

1) na zadania zlecone (371.688,00).

3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.131.212,00).

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-4.663.343,00) z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-4.578.087,00),

2) pozostałe środki europejskie (-85.256,00).

5. Dotacje i środki z funduszy (-1.692.690,00), z tego:

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-1.692.690,00).

II. Dochody powiatu (9.937.287,00), z tego:

1. Dochody własne (41.900,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (41.900,00), z tego:

a) różne wpływy (41.900,00).

2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (27.434,00).

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-20.907,00), z tego:

1) pozostałe środki europejskie (-20.907,00).

4. Dotacje i środki z funduszy (9.888.860,00), z tego:

1) dotacje i środki z PFRON (348.620,00),

2) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (9.540.240,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 18.575.999,63 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 6.674.651,14 zł

Przeznaczenie środków:

1) na realizację projektu pn. "Od pola na wrocławski stół" (102.951,00),

2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (108.945,00),

3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja

publiczna) (-387.991,00),

4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (2.744.536,17),

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (880.182,46),

6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-1.857.190,00),

7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (-63.088,00),

8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (21.470.684,00),

9) zmniejszenie planu wydatków bieżących na usunięcie usterek w torowisku ulicy Hubskiej (-242.177,00),

10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (-124.616,00),

11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (92.000,00),

12) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (2.000.000,00),

13) zmniejszenie planu wydatków związanych z działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice (-100.000,00),

14) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (84.111,00),

15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (50.000,00),

16) na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (300.000,00),

17) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-6.482.348,00).

Uchwała Numer LXIX/1784/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 57.800.000,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (57.800.000,00), z tego:

1. Dochody własne (54.000.000,00), z tego:

1) Dochody z majątku (54.000.000,00), z tego:

a) wieczyste użytkowanie (1.240.000),

b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (300.000,00),

c) sprzedaż składników majątkowych gminy (52.460.000,00).

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.800.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 97.727.152,00 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 39.927.152,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na dofinansowanie szkolenia i udziału w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych (2.300.000,00),

2) na organizację seansów filmowych w przestrzeni publicznej (200.000,00),

3) na wsparcie wrocławskich uczelni w organizacji Juwenaliów 2023 (20.000,00),

4) na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychotropowych (250.000,00),

5) zwiększenie planu wydatków majątkowych (94.957.152,00).

Uchwała Numer LXXI/1831/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 lipca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 24.963.027,78 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (23.286.080,78), z tego:

1. Dochody własne (21.547.459,78), z tego:

1) Dochody z majątku (2.849.170,00), z tego:

a) sprzedaż składników majątkowych gminy (1.000.000,00),

b) najem i dzierżawa (1.849.170,00),

2) Dochody z usług (9.737.330,00),

a) wpływy z najmu powierzchni na reklamy (310.000,00),

b) wpływy z opłat za media (8.179.900,00),

c) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (80.000,00),

d) dochody WTWK (1.000.000,00),

e) pozostałe wpływy z usług (167.430,00),

3) Pozostałe dochody (8.960.959,78), z tego:

a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (300.000,00),

b) odsetki (517.813,91),

c) różne wpływy (8.143.145,87).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa (184.595,00), z tego:

1) na zadania własne (184.595,00).

3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.217.500,00).

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (336.526,00), z tego:

1) pozostałe środki europejskie (336.526,00).

II. Dochody powiatu (1.676.947,00), z tego:

1. Dochody własne (158.799,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (158.799,00), z tego:

a) rożne wpływy (158.799,00).

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (466.356,00).

3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.001.792,00).

4. Dotacje i środki z funduszy (50.000,00), z tego:

1) dotacje i środki z WFOŚiGW (50.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 58.969.998,79 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 34.006.971,01 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (3.705.835,00),

2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (8.679.900,00),

3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (367.400,00),

4) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.847.450,65),

5) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.847.766,00),

6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (32.511.564,41),

7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-1.220.706,13),

8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) (2.790.989,00),

9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa) (-707.250,00),

10) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach oświatowych w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań (66.090,00),

11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (3.015.600,01),

12) na rozliczenie i zwrot środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (7.176,25),

13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-19.999,40),

14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (58.599,00),

15) zwiększenie planu wydatków majątkowych (6.019.584,00).

Uchwała Numer LXXIII/1850/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 38.038.923,45 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (14.269.802,45), z tego:

1. Dochody własne (10.003.933,00), z tego:

1) Wpływy z opłat (2.040.400,00), z tego:

a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (2.040.000,00),

b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (400,00),

2) Dochody z majątku (223.017,00), z tego:

a) sprzedaż składników majątkowych gminy (159.900,00),

b) najem i dzierżawa (63.117,00),

3) Dochody z usług (3.777.614,00), z tego:

a) wpływy z opłat za media (2.320.100,00),

b) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-7.000,00),

c) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1.350.000,00),

d) pozostałe wpływy z usług (114.514,00),

4) Pozostałe dochody (3.962.902,00), z tego:

a) odsetki (4.840,00),

b) różne wpływy (3.958.062,00).

2. Subwencja ogólna (1.460.135,00), z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (1.460.135,00).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.313.141,45), z tego:

1) na zadania zlecone (1.313.141,45).

4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (84.000,00).

5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (408.813,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (408.813,00).

6. Dotacje i środki z funduszy (999.780,00), z tego:

1) środki z Funduszu Dopłat (999.780,00).

II. Dochody powiatu (23.769.121,00), z tego:

1. Dochody własne (943.241,00), z tego:

1) Dochody z usług (923.741,00), z tego:

a) wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (304.500,00),

b) opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia (350.000,00),

c) opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia (347.080,00),

d) pozostałe wpływy z usług (-77.839,00),

2) Pozostałe dochody (19.500,00), z tego:

a) odsetki (4.500,00),

b) różne wpływy (15.000,00).

2. Subwencja ogólna (933.099,00), z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (933.099,00).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (10.000,00), z tego:

1) na zadania zlecone (10.000,00).

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (7.438,00).

5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (189.519,00).

6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (10.739.530,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (10.739.530,00).

7. Dotacje i środki z funduszy (10.946.294,00), z tego:

1) dotacje i środki z PFRON (558.895,00),

2) dotacje i środki z WFOŚiGW (66.199,00),

3) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (10.321.200,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 45.282.845,45 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 7.243.922,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (3.069.456,00),

2) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (8.093.589,00),

3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (163.000,00),

4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.423.881,45),

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska) (10.100,00),

6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (13.405.029,00),

7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-473.214,00),

8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (15.000,00),

9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (717.000,00),

10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) (1.306.816,00),

11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) (79.000,00),

12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (116.900,00),

13) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań (132.507,00),

14) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (467.000,00),

15) z przeznaczeniem m.in. na opłaty za pobyt podopiecznych domów pomocy społecznej oraz dzieci w pieczy zastępczej z Wrocławia na terenie innych powiatów (2.279.919,00),

16) na realizację przez Rady Osiedla zadania pn. "Fundusz Czasu Wolnego" (250.000,00),

17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (590.000,00),

18) zwiększenie planu wydatków majątkowych (13.636.862,00).

Uchwała Numer LXXIV/1876/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 8.504.490,92 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (690.548,32), z tego:

1. Dochody własne (13.448.712,00), z tego:

1) Wpływy z opłat (54.880,00), z tego:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (41.080,00),

b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (13.800,00),

2) Dochody z majątku (10.070.190,00), z tego:

a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (200.000,00),

b) sprzedaż składników majątkowych gminy (9.515.190,00),

c) najem i dzierżawa (355.000,00),

3) Dochody z usług (1.477.150,00), z tego:

a) wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy (314.000,00),

b) wpływy z opłat za media (300.000,00),

c) wpływy z opłat za żywienie (459.650,00),

d) dochody WTWK (239.000,00),

e) pozostałe wpływy z usług (164.500,00),

4) Pozostałe dochody (1.846.492,00), z tego:

a) odsetki (872.000,00),

b) różne wpływy (974.492,00).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa (12.000,00), z tego:

1) na zadania zlecone (12.000,00).

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (583.994,00), z tego:

1) pozostałe środki europejskie (583.994,00).

4. Dotacje i środki z funduszy (-13.354.157,68), z tego:

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-13.354.157,68).

II. Dochody powiatu (7.813.942,60), z tego:

1. Dochody własne (311.449,00), z tego:

1) Wpływy z opłat (8.300,00), z tego:

a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (8.300,00),

2) Pozostałe dochody (303.149,00), z tego:

a) odsetki (4.700,00),

b) różne wpływy (298.449,00).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.914.156,60), z tego:

1) na zadania własne (3.827.156,60),

2) na zadania zlecone (87.000,00).

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.588.337,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (401.066,00),

2) pozostałe środki europejskie (3.187.271,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 33.465.790,92 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 24.961.300,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (4.257,32),

2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (60.000,00),

3) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna) (949.510,00),

4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (12.000,00),

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (25.000,00),

6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (34.981.702,00),

7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (4.054.915,60),

8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (576.249,00),

9) na wydatki związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej (1.636.000,00),

10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (3.593.300,00),

11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (356.000,00),

12) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta w związku z wypłatą odszkodowań przez Ubezpieczyciela (95.685,00),

13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi do lat 3) (82.981,00),

14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (995.012,00),

15) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-13.956.821,00).

Uchwała Numer LXXV/1915/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 56.992.281,46 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (81.251.055,70), z tego:

1. Dochody własne (-7.623.803,50), z tego:

1) Wpływy z podatków (5.700.000,00), z tego:

a) podatek od nieruchomości (5.700.000,00),

2) Wpływy z opłat (4.241.300,00), z tego:

a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (3.540.000,00),

b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (701.300,00),

3) Dochody z majątku (-20.150.000,00), z tego:

a) wieczyste użytkowanie (9.000.000,00),

b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.000.000,00),

c) sprzedaż składników majątkowych gminy (-39.400.000,00),

d) najem i dzierżawa (8.200.000,00),

e) wpływy z czynszów (1.050.000,00),

4) Dochody z usług (410.000,00), z tego:

a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (210.000,00),

b) pozostałe wpływy z usług (200.000,00),

5) Pozostałe dochody (2.174.896,50), z tego:

a) odsetki (430.445,20),

b) różne wpływy (1.744.451,30).

2. Subwencja ogólna (100.000.000,00), z tego:

1) uzupełnienie subwencji ogólnej (100.000.000,00).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (518.142,00), z tego:

1) na zadania zlecone (518.142,00).

4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.956.639,00).

5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-6.004.497,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-6.004.497,00).

6. Dotacje i środki z funduszy (-7.595.424,80), z tego:

1) dotacje i środki z PFRON (791.600,00),

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (-4.118.760,00),

3) dotacje i środki z WFOŚiGW (-3.939.496,00).

4) środki z Funduszu Pomocy (-328.768,80).

II. Dochody powiatu (-24.258.774,24), z tego:

1. Dochody własne (21.509,31), z tego:

1) Pozostałe dochody (21.509,31), z tego:

a) odsetki (714,31),

b) różne wpływy (20.795,00).

2. Subwencja ogólna (32.748.139,00), z tego:

1) uzupełnienie subwencji ogólnej (32.748.139,00).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (741.619,00), z tego:

1) na zadania własne (741.619,00).

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.277,00).

5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (12.746,00).

6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-57.741.165,55), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-57.741.165,55).

7. Dotacje i środki z funduszy (-44.899,00), z tego:

1) dotacje i środki z PFRON (-44.899,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 72.229.948,65 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 15.237.667,19 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (5.099.652,00),

2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (2.494.160,00),

3) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta, w związku z wpływem odszkodowań od ubezpieczycieli (94.917,00),

4) na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (89.446,14),

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (67.515.780,35),

6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-159.074,84),

7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-4.083.720,00),

8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (16.000,00),

9) na funkcjonowanie miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej (52.500.000,00),

10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (50.000,00),

11) zmniejszenie planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na wydatki związane z zakupem mediów (-45.500.000,00),

12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (412.330,00),

13) na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego (80.000,00),

14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (2.946.040,00),

15) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-9.325.582,00).

Uchwała Numer LXXVI/1967/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: -16.532.844,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (-2.027.581,26), z tego:

1. Dochody własne (-8.759.988,26), z tego:

1) Dochody z majątku (-9.079.668,00), z tego:

a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-7.472.657,00),

b) najem i dzierżawa (-1.607.011,00),

2) Dochody z usług (78.570,00), z tego:

a) dochody WTWK (50.000,00),

b) pozostałe wpływy z usług (28.570,00),

3) Pozostałe dochody (241.109,74) z tego:

a) odsetki (-0,26),

b) różne wpływy (241.110,00).

2. Subwencja ogólna (20.019.279,00), z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (3.242.855,00),

2) uzupełnienie subwencji ogólnej (16.776.424,00).

3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-3.536.788,00).

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-9.299.619,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-8.900.413,00),

2) pozostałe środki europejskie (-399.206,00).

5. Dotacje i środki z funduszy (-450.465,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pracy (213.164,00),

2) środki z Funduszu Pomocy (-54.400,00),

3) środki z Funduszu Dopłat (-619.228,00),

4) środki z Funduszu Edukacji Finansowej (9.999,00).

II. Dochody powiatu (-14.505.262,74), z tego:

1. Dochody własne (10.000,26), z tego:

1) Pozostałe dochody (10.000,26), z tego:

a) odsetki (0,26),

b) różne wpływy (10.000,00).

2. Subwencja ogólna (2.548.696,00), z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.548.696,00).

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-160.000,00).

4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-78.029,00).

5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-13.521.700,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-13.484.568,00),

2) pozostałe środki europejskie (-37.132,00).

6. Dotacje i środki z funduszy (-3.304.230,00), z tego:

1) dotacje i środki z PFRON (10.489,00),

2) środki z Funduszu Pracy (226.480,00),

3) dotacje i środki z WFOŚiGW (-66.199,00),

4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-3.475.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem -89.743.027,00 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego -73.210.183,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) (-1.254.428,00),

2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (-2.480.654,00),

3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-76.341,00),

4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (-1.324.309,00),

5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (-8.028.139,00),

6) zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację projektów i zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF (-1.171.805,00),

7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-491.900,00),

8) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (-78.425,00),

9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (140.366,00),

10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-1.455.043,00),

11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (498.000,00),

12) na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej (7.000.000,00),

13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przesunięciem na 2024 rok i lata kolejne realizacji części zadań (-2.443.930,00),

14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-4.000.000,00),

15) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) (-24.000,00),

16) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (-182.310,00),

17) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-74.370.109,00).

## ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK

Kwota zmiany planu dochodów ogółem 210.533.903,52 zł

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 210.533.903,52 zł

Zarządzenie Numer 9325/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 stycznia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 5.286.912,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (4.520.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (4.520.000,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (766.912,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (766.912,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 5.286.912,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku (766.912,00),

2) na kontynuację zadania związanego z dystrybucją, zakupem i sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych (4.520.000,00).

Zarządzenie Numer 9433/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 stycznia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 380.897,85 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (380.897,85), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (380.897,85).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 380.897,85 zł

Przeznaczenie środków:

1) na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i wyżywienia na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku oraz na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR (380.897,85).

Zarządzenie Numer 9470/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 stycznia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 292.512,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (292.512,00), z tego:

1) dla gminy (292.512,00), z tego:

a) na zadania zlecone (292.512,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 292.512,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (292.512,00).

Zarządzenie Numer 9473/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.382.664,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (2.382.664,00),z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (2.382.664,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.382.664,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.382.664,00).

Zarządzenie Numer 9533/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 lutego 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.751.410,43 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.292.302,00), z tego:

1) dla gminy (-1.292.302,00), z tego:

a) na zadania zlecone (-1.292.302,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (3.043.712,43), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (3.043.712,43).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.751.410,43 zł

Przeznaczenie środków:

1) na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.172.010,32),

2) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (11.216,14),

3) na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz na wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności dla dorosłych (25.391,00),

4) na realizację świadczenia rodzinnego oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i na bezpłatną pomoc psychologiczną (631.780,00),

5) na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy (203.314,97),

6) na wypłatę przez gminy świadczenia wychowawczego (-1.333.540,00),

7) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (41.238,00).

Zarządzenie Numer 9580/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lutego 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 16.872.516,94 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.449.328,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (3.449.328,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (13.423.188,94), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (13.423.188,94).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 16.872.516,94 zł

Przeznaczenie środków:

1) na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego projektu pn. "Międzykulturowa szkoła", którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z wrocławskich placówek oświatowych, przybyłych na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (3.449.328,00),

2) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (30.423,55),

3) na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.010.870,76),

4) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych dla dzieci obywateli Ukrainy oraz na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy umieszczanych w polskim systemie pieczy zastępczej, na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, na opłatę składki zdrowotnej i ubezpieczenie obywateli Ukrainy, na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej obywatelom Ukrainy (2.541.741,63),

5) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (7.840.153,00).

Zarządzenie Numer 9660/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 33.171,06 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.226,54), z tego:

1) dla gminy (5.226,54), z tego:

a) na zadania zlecone (5.226,54).

II. Dotacje i środki z funduszy (27.944,52), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (27.944,52).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 33.171,06 zł

Przeznaczenie środków:

1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 roku (5.226,54),

2) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (27.944,52).

Zarządzenie Numer 9662/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 8.979.128,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (120.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (120.000,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (8.859.128,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (8.859.128,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 8.979.128,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (8.859.128,00),

2) przekazanie darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (120.000,00).

Zarządzenie Numer 9705/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 marca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.648.409,29 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.691.878,06), z tego:

1) dla gminy (-2.673.144,63), z tego:

a) na zadania własne (72.400,00),

b) na zadania zlecone (-2.755.681,00),

c) na zadania powierzone (10.136,37),

2) dla powiatu (981.266,57), z tego:

a) na zadania własne (-23.069,00),

b) na zadania zlecone (1.004.335,57).

II. Dotacje i środki z funduszy (3.340.287,35), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (3.340.287,35).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.648.409,29 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (72.400,00),

2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) i rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) (-2.777.300,00),

3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-23.069,00),

4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz na wypłacenie zasiłków celowych, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt za względów humanitarnych (1.005.335,57),

5) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (20.619,00),

6) dofinansowanie do realizacji prac pielęgnacyjno-porządkowych na obiektach cmentarnictwa wojennego we Wrocławiu (10.136,37),

7) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.340.287,35).

Zarządzenie Numer 9780/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 3.972.144,63 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (3.972.144,63), z tego:

1) dla gminy (1.628.361,48), z tego:

a) na zadania zlecone (54.826,48),

b) na zadania powierzone (1.573.535,00),

2) dla powiatu (2.343.783,15), z tego:

a) na zadania zlecone (2.234.783,15),

b) na zadania powierzone (109.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 3.972.144,63 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) (-152.000,00),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (45.209,00),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (109.000,00),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.528.899,00),

5) na pomoc dla repatriantów (2.441.036,63).

Zarządzenie Numer 9805/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.333.451,75 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (1.333.451,75), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.333.451,75).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.333.451,75 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.333.451,75).

Zarządzenie Numer 9819/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.169.229,73 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-330.300,00), z tego:

1) dla gminy (-330.300,00), z tego:

a) na zadania zlecone (-330.300,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.499.529,73), z tego:

1) środki z funduszu pomocy (1.499.529,73).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.169.229,73 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-330.300,00),

2) na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (6.148,57),

3) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na realizację świadczenia rodzinnego oraz na zakup żywności dla dorosłych, zgodnie z ustawą o pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.208.116,00),

4) na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy oraz na pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (272.103,16),

5) na zapewnienie pobytu w Domach Pomocy Społecznej obywatelom

Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (13.162,00).

Zarządzenie Numer 9881/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 12.266.323,89 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (57.491,78), z tego:

1) dla gminy (48.808,00), z tego:

a) na zadania zlecone (45.360,00),

b) na zadania powierzone (3.448,00),

2) dla powiatu (8.683,78), z tego:

a) na zadania zlecone (8.683,78).

II. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (255.442,00), z tego:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (255.442,00).

III. Dotacje i środki z funduszy (11.953.390,11), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (11.953.390,11).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 12.266.323,89 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-425.160,00),

2) na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (45.360,00),

3) dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych na usunięcie aktu wandalizmu na Cmentarzu Oficerów AR przy ul. Karkonoskiej oraz na usunięcie złamanego drzewa na Cmentarzu Żołnierzy AR przy ul. Działkowej (3.448,00),

4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (358.843,78),

5) na przeprowadzenie Powiatowych Komisji Lekarskich na terenie województwa dolnośląskiego (75.000,00),

6) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (7.973.530,00),

7) w związku z realizacją przez Zespół Szkół nr 8 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 4 projektów w ramach programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest rozwijanie wśród kadry nauczycielskiej i uczniów wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego (255.442,00),

8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.979.860,11).

Zarządzenie Numer 10008/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 168.607,54 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (143.220,00), z tego:

1) dla powiatu (143.220,00), z tego:

a) na zadania zlecone (143.220,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (25.387,54), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (25.387,54).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 168.607,54 zł

Przeznaczenie środków:

1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (143.220,00),

2) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (25.387,54).

Zarządzenie Numer 10028/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 320.881,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (147,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (147,00).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (320.734,00), z tego:

1) dla gminy (292.962,00), z tego:

a) na zadania powierzone (292.962,00),

2) dla powiatu (27.772,00), z tego:

a) na zadania powierzone (27.772,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 320.881,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" (320.734,00),

2) na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu Państwa (147,00).

Zarządzenie Numer 10082/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 4.147.415,96 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.222.873,00), z tego:

1) dla gminy (3.222.873,00), z tego:

a) na zadania własne (2.911.890,00),

b) na zadania zlecone (310.983,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (924.542,96), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (924.542,96).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 4.147.415,96 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) (2.911.890,00),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (290.712,00),

3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (20.271,00),

4) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (924.542,96).

Zarządzenie Numer 10172/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 11.821.817,47 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (991.695,08), z tego:

1) dla gminy (372.782,37), z tego:

a) na zadania własne (243.000,00),

b) na zadania zlecone (129.782,37),

2) dla powiatu (618.912,71), z tego:

a) na zadania własne (130.000,00),

b) na zadania zlecone (488.912,71).

II. Dotacje i środki z funduszy (10.830.122,39), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (10.830.122,39).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 11.821.817,47 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.103.849,39),

2) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (8.726.273,00),

3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (129.782,37),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (358.912,71),

5) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji (130.000,00),

6) na dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo, w ramach "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa" (373.000,00).

Zarządzenie Numer 10176/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 218.866,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (218.866,00), z tego:

1) dla gminy (118.866,00), z tego:

a) na zadania własne (90.000,00),

b) na zadania zlecone (28.866,00),

2) dla powiatu (100.000,00), z tego:

a) na zadania zlecone (100.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 218.866,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) (100.000,00),

2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (90.000,00),

3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00).

Zarządzenie Numer 10195/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 maja 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 218.642,01 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (218.642,01), z tego:

1) dla powiatu (218.642,01), z tego:

a) na zadania własne (-68.041,00),

b) na zadania zlecone (286.683,01).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 218.642,01 zł

Przeznaczenie środków:

1) na pomoc dla repatriantów (286.683,01),

2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-68.041,00),

Zarządzenie Numer 10304/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.285.949,89 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.210.369,87), z tego:

1) dla gminy (4.539,00), z tego:

a) na zadania zlecone (4.539,00),

2) dla powiatu (2.205.830,87), z tego:

a) na zadania zlecone (2.205.830,87).

II. Dotacje i środki z funduszy (75.580,02), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (75.580,02).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.285.949,89 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (4.539,00),

2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (788.100,00),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (770.000,00),

4) na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (647.730,87),

5) na nadawanie numeru PESEL oraz na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (24.484,66),

6) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (13.109,36),

7) na zakup żywności oraz na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (24.779,00),

8) na zapewnienie pobytu w Domach Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy oraz na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (13.207,00).

Zarządzenie Numer 10402/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 maja 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.713.700,52 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (10.000,00), z tego:

1) dla gminy (10.000,00), z tego:

a) na zadania zlecone (10.000,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.703.700,52), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.703.700,52).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.713.700,52 zł

Przeznaczenie środków:

1) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (10.000,00),

2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.703.700,52).

Zarządzenie Numer 10430/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 8.458.084,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (8.458.084,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (8.458.084,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 8.458.084,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wsparcie jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (8.458.084,00).

Zarządzenie Numer 10441/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.126.968,48 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (867.030,50), z tego:

1) dla gminy (75.705,00), z tego:

a) na zadania zlecone (75.705,00),

2) dla powiatu (791.325,50), z tego:

a) na zadania zlecone (791.325,50).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.259.937,98), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.259.937,98).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.126.968,48 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (5.965,50),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (191.228,00),

3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (594.132,00),

4) na wypłatę w maju 2023 roku świadczenia wychowawczego (75.705,00),

5) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.259.937,98).

Zarządzenie Numer 10506/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 36.467,61 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (36.467,61), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (36.467,61).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 36.467,61 zł

Przeznaczenie środków:

1) na nadawanie numeru PESEL Uchodźcom z Ukrainy oraz na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (36.467,61).

Zarządzenie Numer 10556/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 60.248,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (5.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (5.000,00).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (55.248,00), z tego:

1) dla gminy (55.248,00), z tego:

a) na zadania zlecone (55.248,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 60.248,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (41.237,00),

2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (14.011,00),

3) zwrot z Funduszu Pomocy nienależnie pobranych świadczeń do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (5.000,00).

Zarządzenie Numer 10616/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.260.436,56 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (1.260.436,56), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.260.436,56).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.260.436,56 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.140.223,05),

2) na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w ich kraju (18.221,15),

3) na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (101.992,36).

Zarządzenie Numer 10677/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 576.599,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (576.599,00), z tego:

1) dla gminy (-100.000,00), z tego:

a) na zadania zlecone (-100.000,00),

2) dla powiatu (676.599,00), z tego:

a) na zadania zlecone (676.599,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 576.599,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (676.599,00),

2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) (-100.000,00).

Zarządzenie Numer 10721/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 12.486.661,10 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.891.241,10), z tego:

1) dla gminy (3.607.307,86), z tego:

a) na zadania zlecone (3.607.307,86),

2) dla powiatu (283.933,24), z tego:

a) na zadania zlecone (163.933,24),

b) na zadania powierzone (120.000,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (8.595.420,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (8.595.420,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 12.486.661,10 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (8.595.420,00),

2) na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (3.771.241,10),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (120.000,00).

Zarządzenie Numer 10737/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.281.269,16 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (30.240,38), z tego:

1) dla gminy (30.240,38), z tego:

a) na zadania zlecone (30.240,38).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.251.028,78), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.251.028,78).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.281.269,16 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-8.046,62),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (38.287,00),

3) na nadanie numeru PESEL, na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa ( 929.268,78),

4) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (321.760,00).

Zarządzenie Numer 10841/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 lipca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 3.398.063,12 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.753.035,42), z tego:

1) dla gminy (2.743.135,42), z tego:

a) na zadania własne (19.350,00),

b) na zadania zlecone (2.723.785,42),

2) dla powiatu (9.900,00), z tego:

a) na zadania zlecone (9.900,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (645.027,70), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (645.027,70).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 3.398.063,12 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (645.027,70),

2) na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2023 roku (113.300,00),

3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00),

4) na dofinansowanie zadań w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych (9.900,00),

5) na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (19.350,00),

6) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby inne niż JST (2.581.619,42).

Zarządzenie Numer 10855/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.358.967,91 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (66.000,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.292.967,91), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.292.967,91).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.358.967,91 zł

Przeznaczenie środków:

1) na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (66.000,00),

2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.292.967,91).

Zarządzenie Numer 10887/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lipca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.243.237,59 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (495.254,59), z tego:

1) dla gminy (133.938,00), z tego:

a) na zadania własne (-201.698,00),

b) na zadania zlecone (335.636,00),

2) dla powiatu (361.316,59), z tego:

a) na zadania zlecone (361.316,59).

II. Dotacje i środki z funduszy (747.983,00), z tego:

a) środki z Funduszu Pomocy (747.983,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.243.237,59 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dochodów ze środków finansowanych z Funduszu Pomocy w dziale 852 (Pomoc społeczna) i dziale 855 (Rodzina) (747.983,00),

2) na wypłaty zasiłków stałych (-201.698,00),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (335.636,00),

4) na wdrożenie nowych indywidualnych programów integracji cudzoziemców realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (361.316,59).

Zarządzenie Numer 10952/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lipca 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 9.062.432,05 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-128.491,00), z tego:

1) dla gminy (-602.503,00), z tego:

a) na zadania własne (-602.503,00),

2) dla powiatu (474.012,00), z tego:

a) na zadania zlecone (474.012,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (9.190.923,05), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (9.190.923,05).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 9.062.432,05 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (8.177.308,00),

2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.013.615,05),

3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (474.012,00),

4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-602.503,00).

Zarządzenie Numer 10998/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 sierpnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 45.835,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (45.835,00), z tego:

1) dla gminy (45.835,00), z tego:

a) na zadania zlecone (45.835,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 45.835,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczenia wychowawczego (45.835,00).

Zarządzenie Numer 11042/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 sierpnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.494.529,80 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (1.400,00), z tego:

1) Dochody z usług (1.400,00).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (730.150,68), z tego:

1) dla gminy (128.494,00), z tego:

a) na zadania zlecone (128.494,00),

2) dla powiatu (601.656,68), z tego:

a) na zadania zlecone (601.656,68).

III. Dotacje i środki z funduszy (1.762.979,12), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.762.979,12).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.494.529,80 zł

Przeznaczenie środków:

1) na pokrycie wydatków związanych z potwierdzeniem tożsamości (Profil zaufany) obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.460,12),

2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.511.795,74),

3) zwrot środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wpłatą obywateli Ukrainy za pobyt w domu pomocy społecznej (1.400,00),

4) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (248.723,26),

5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (601.656,68),

6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.494,00),

7) na renowację oprawy i wnętrz ksiąg stanu cywilnego oraz na wykonanie teczek na księgi stanu cywilnego podlegające archiwizacji w archiwum państwowym (112.00,00).

Zarządzenie Numer 11214/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 140.894,34 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (117.520,51), z tego:

1) dla gminy (62.575,00), z tego:

a) na zadania zlecone (62.575,00),

2) dla powiatu (54.945,51), z tego:

a) na zadania zlecone (54.945,51).

II. Dotacje i środki z funduszu (23.373,83), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (23.373,83).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 140.894,34 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (44.886,00),

2) na pomoc dla repatriantów (46.703,18),

3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (17.689,00),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (8.242,33),

5) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (20.348,28),

6) na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (3.025,55).

Zarządzenie Numer 11216/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 12.143.002,08 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.877.207,30), z tego:

1) dla gminy (1.018.582,00), z tego:

a) na zadania zlecone (1.018.582,00),

2) dla powiatu (858.625,30), z tego:

a) na zadania zlecone (838.625,30),

b) na zadania powierzone (20.000,00).

II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (200.000,00).

III. Dotacje i środki z funduszy (10.065.794,78), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (10.065.794,78).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 12.143.002,08 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (639.272,30),

2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (199.353,00),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) (20.000,00),

4) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (1.018.582,00),

5) na edukację dzieci z Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (8.025.286,00),

6) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.040.508,78),

7) pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Sfinansowanie części wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związanych z realizacją jej statutowych zadań w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wrocławskiego" (200.000,00).

Zarządzenie Numer 11249/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 września 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 76.636,72 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (50.485,00), z tego:

1) dla gminy (50.485,00), z tego:

a) na zadania zlecone (50.485,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (26.151,72), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (26.151,72).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 76.636,72 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2023 roku (33.990,00),

2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00),

3) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (26.151,72).

Zarządzenie Numer 11295/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 września 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.186.271,54 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.143.271,90), z tego:

1) dla gminy (366.748,00), z tego:

a) na zadania własne (350.000,00),

b) na zadania zlecone (16.748,00),

2) dla powiatu (776.523,90), z tego:

a) na zadania własne (40.771,00),

b) na zadania zlecone (735.752,90).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.042.999,64), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.042.999,64).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.186.271,54 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-36.229,00),

2) na wdrożenie indywidualnych programów integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z pojawieniem się cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (207.567,90),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (47.731,00),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (480.454,00),

5) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" (427.000,00),

6) na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku (16.748,00),

7) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek zdrowotnych od wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (298.154,34),

8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (744.845,30).

Zarządzenie Numer 11329/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 września 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 202.235,20 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (202.235,20), z tego:

1) dla gminy (210.000,00), z tego:

a) na zadania powierzone (210.000,00),

2) dla powiatu (-7.764,80), z tego:

a) na zadania zlecone (-7.764,80).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 202.235,20 zł

Przeznaczenie środków:

1) na przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjno-remontowych cmentarza żołnierzy włoskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (210.000,00),

2) na pomoc dla repatriantów (-7.764,80).

Zarządzenie Numer 11386/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 września 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.666.387,39 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (1.666.387,39), z tego:

1) dla powiatu (1.666.387,39), z tego:

a) na zadania zlecone (1.666.387,39).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.666.387,39 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.638.524,00),

2) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - wspieranie rodziny i pieczy zastępczej (27.863,39).

Zarządzenie Numer 11410/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 września 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 10.151.548,33 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (2.043,03), z tego:

1) Pozostałe dochody (2.043,03).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (532.032,20), z tego:

1) dla gminy (360.496,00), z tego:

a) na zadania własne (-198.207,00),

b) na zadania zlecone (558.703,00),

2) dla powiatu (171.536,20), z tego:

a) na zadania zlecone (169.536,20),

b) na zadania powierzone (2.000,00).

III. Dotacje i środki z funduszy (9.617.473,10), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (9.617.473,10).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 10.151.548,33 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) (2.000,00),

2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) oraz rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-208.351,00),

3) na pomoc dla repatriantów (-18.721,80),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (188.258,00),

5) na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 roku (253.415,00),

6) na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (315.432,00),

7) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego Państwa (179.628,34),

8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.617.030,93),

9) na edukację dzieci z Ukrainy oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (7.791.428,35),

10) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (29.385,48),

11) zwiększenie dochodów własnych z tytułu zwrotu odsetek (2.043,03).

Zarządzenie Numer 11448/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 391.455,16 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (391.455,16), z tego:

1) dla gminy (201.455,16), z tego:

a) na zadania zlecone (201.455,16),

2) dla powiatu (190.000,00), z tego:

a) na zadania zlecone (190.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 391.455,16 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (190.103,16),

2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-1.020,00),

3) na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (190.000,00),

4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (12.372,00).

Zarządzenie Numer 11475/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 20.683.302,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Subwencja ogólna (17.965.740,60), z tego:

1) uzupełnienie subwencji ogólnej (17.965.740,60)

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (19.425,00), z tego:

1) dla powiatu (19.425,00), z tego:

a) na zadania zlecone (19.425,00).

III. Dotacje i środki z funduszy (2.698.136,40), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (2.698.136,40).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 20.683.302,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) subwencja ogólna z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (17.965.740,60),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (19.425,00),

3) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.478.136,40),

4) na remont pomieszczeń w związku z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (220.000,00).

Zarządzenie Numer 11500/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.837.200,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (1.837.200,00), z tego:

1) dla gminy (1.837.200,00), z tego:

a) na zadania zlecone (1.837.200,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.837.200,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (1.837.200,00).

Zarządzenie Numer 11517/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 42.400,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (42.400,00), z tego:

1) dla gminy (42.400,00), z tego:

a) na zadania własne (40.000,00),

b) na zadania zlecone (2.400,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 42.400,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (40.000,00),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (2.400,00).

Zarządzenie Numer 11609/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 6.209.097,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (39.780,02), z tego:

1) Pozostałe dochody (39.780,02).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.019.422,20), z tego:

1) dla gminy (3.453.666,44), z tego:

a) na zadania zlecone (3.453.666,44),

2) dla powiatu (1.565.755,76), z tego:

a) na zadania zlecone (1.565.755,76).

III. Dotacje i środki z funduszy (1.149.894,78), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.149.894,78).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 6.209.097,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku (125.066,44),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (24.000,00),

3) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3.080.000,00),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.529.987,00),

5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) (11.768,76),

6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) (248.600,00),

7) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, na zakup artykułów dydaktycznych na rzecz obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie pobytu w domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy (82.131,96),

8) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.107.542,84).

Zarządzenie Numer 11647/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 6.575.112,03 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-67.136,11), z tego:

1) dla gminy (-43.562,00), z tego:

a) na zadania własne (132.598,00),

b) na zadania zlecone (33.840,00),

c) na zadania powierzone (-210.000,00),

2) dla powiatu (-23.574,11), z tego:

a) na zadania zlecone (-23.574,11).

II. Dotacje i środki z funduszy (6.642.248,14), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (6.642.248,14).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 6.575.112,03 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (6.637.413,00),

2) na wypłatę zasiłków celowych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących obywateli Ukrainy (4.835,14),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) (33.840,00),

4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-6.429,00),

5) na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (132.598,00),

6) na przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjno-remontowych cmentarza żołnierzy włoskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (-210.000,00),

7) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez Powiatowe Komisje Lekarskie na terenie województwa dolnośląskiego (-46.944,11),

8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (29.799,00).

Zarządzenie Numer 11718/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.681.161,35 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (710.124,00), z tego:

1) dla gminy (709.594,00), z tego:

a) na zadania własne (620.484,00),

b) na zadania zlecone (89.110,00),

2) dla powiatu (530,00), z tego:

a) na zadania zlecone (530,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (971.037,35), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (971.037,35).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.681.161,35 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (530,00),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (620.484,00),

3) na wypłatę świadczenia wychowawczego (72.615,00),

4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (16.495,00),

5) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy oraz na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (214.893,62),

6) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (509.422,02),

7) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (218.674,85),

8) na nadawanie numeru PESEL uchodźcom (28.046,86).

Zarządzenie Numer 11747/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 378.930,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (378.930,00), z tego:

1) dla gminy (8.200,00), z tego:

a) na zadania własne (8.200,00),

2) dla powiatu (370.730,00), z tego:

a) na zadania własne (132.960,00),

b) na zadania zlecone (237.770,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 378.930,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (218.548,00),

2) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku (8.200,00),

3) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (19.222,00),

4) na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 (132.960,00).

Zarządzenie Numer 11773/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 listopada 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 838.529,40 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (838.529,40), z tego:

1) dla gminy (510.257,00), z tego:

a) na zadania zlecone (510.257,00),

2) dla powiatu (328.272,40), z tego:

a) na zadania zlecone (328.272,40).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 838.529,40 zł

Przeznaczenie środków:

1) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (511.054,40),

2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (327.475,00).

Zarządzenie Numer 11868/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 listopada 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.879.489,45 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.115.725,12), z tego:

1) dla gminy (861.063,33), z tego:

a) na zadania własne (-333.696,00),

b) na zadania zlecone (1.194.759,33),

2) dla powiatu (254.661,79), z tego:

a) na zadania zlecone (254.661,79).

II. Dotacje i środki z funduszy (1.763.764,33), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (1.763.764,33).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.879.489,45 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (-573.088,90),

2) na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław (2.000,00),

3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (141.825,23),

4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-333.437,16),

5) na wdrożenie indywidualnych programów integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z pojawieniem się cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (184.313,10),

6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (4.123,00),

7) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c listopad i grudzień 2023 r. (1.621.900,00),

8) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (41.580,00),

9) na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (26.509,85),

10) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł na osobę, na realizację świadczenia rodzinnego oraz ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, a także na zakup żywności dla dorosłych (630.973,81),

11) na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (3.679,00),

12) na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy (12.182,95),

13) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.114.582,84),

14) na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status uchodźcy UKR (2.345,73).

Zarządzenie Numer 11906/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 7.746.269,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.660,00), z tego:

1) dla gminy (1.660,00), z tego:

a) na zadania zlecone (1.660,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (7.744.609,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (7.744.609,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 7.746.269,00 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2023 roku (1.660,00),

2) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (7.744.609,00).

Zarządzenie Numer 11949/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 186.050,90 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (147.692,08), z tego:

1) dla gminy (-9.672,00), z tego:

a) na zadania zlecone (-9.672,00),

2) dla powiatu (157.364,08), z tego:

a) na zadania zlecone (157.364,08).

II. Dotacje i środki z funduszy (38.358,82), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (38.358,82).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 186.050,90 zł

Przeznaczenie środków:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-16.965,00),

2) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (-1.000,00),

3) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (8.293,00),

4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (157.364,08),

5) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (38.358,82).

Zarządzenie Numer 12008/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 3.994.854,40 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.094.704,00), z tego:

1) dla gminy (1.094.704,00), z tego:

a) na zadania własne (1.118.323,00),

b) na zadania zlecone (-23.619,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (2.900.150,40), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (2.900.150,40).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 3.994.854,40 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) i rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (1.094.704,00),

2) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (2.715.806,54),

3) na wydatki związane z pobytem dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (184.343,86).

Zarządzenie Numer 12065/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 136.786,44 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (8.528,44), z tego:

1) Pozostałe dochody (8.528,44).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (128.228,00), z tego:

1) dla powiatu (128.228,00), z tego:

a) na zadania własne (-34.808,00),

b) na zadania zlecone (163.036,00).

III. Dotacje i środki z funduszy (30,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (30,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 136.786,44 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (163.036,00),

2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-34.808,00),

3) zwiększenie planu zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu w dziale 758 (Różne rozliczenia) i dziale 855 (Rodzina) (8.528,44),

4) na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy z pieczy zastępczej (30,00).

Zarządzenie Numer 12099/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 7.930.640,44 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (7.930.640,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (7.930.640,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 7.930.640,44 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (7.930.640,00).

Zarządzenie Numer 12134/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.024.700,32 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (34.595,00), z tego:

1) dla gminy (34.595,00), z tego:

a) na zadania zlecone (34.595,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (990.105,32), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (990.105,32).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.024.700,32 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (26.348,00),

2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (8.247,00),

3) na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej (197.851,95),

4) na zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (35.114,39),

5) na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych oraz ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, a także na zakup żywności dla dorosłych (9.629,11),

6) na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy (55.620,00),

7) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-650,67),

8) na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (20.975,62),

9) z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zakwaterowania oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (671.564,92).

Zarządzenie Numer 12140/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 203.750,79 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (1.661,45), z tego:

1) Pozostałe dochody (1.661,45).

II. Dotacje i środki z funduszy (202.089,34), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (202.089,34).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 203.750,79 zł

Przeznaczenie środków:

1) na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (69.293,88),

2) zwiększenie wydatków w zakresie zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (1.661,45),

3) na remont w ośrodku "UA Przystanek Grochowa" przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (131.514,11),

4) na potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (1.281,35).

Zarządzenie Numer 12164/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2023 roku

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 72.748,34 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (70.520,34), z tego:

1) dla gminy (70.520,34), z tego:

a) na zadania zlecone (70.520,34).

II. Dotacje i środki z funduszy (2.228,00), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (2.228,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 72.748,34 zł

Przeznaczenie środków:

1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (70.520,34),

2) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (2.228,00).

## ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE

(część tabel ze względu na skomplikowaną konstrukcję nie jest dostępna cyfrowo, możliwy kontakt telefoniczny z Wydziałem Finansowym w celu przekazania informacji)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego

Wykonanie planu dochodów Miasta według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Struktura wykonania wydatków ogółem

Wykonanie planu wydatków Miasta

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta, które w 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta, które w 2022 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Wykonanie planu środków na zadania realizowane przez Rady Osiedli

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta

Zobowiązania finansowe Miasta według tytułów dłużnych

Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wykonanie planu wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie planu wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Wykonanie planu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu środków z Funduszu Dopłat na wsparcie budownictwa i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu środków z Funduszu Pomocy i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2023

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2023 roku

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych